#### 0.5 cm

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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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: Pubblicazione atti ed Archivio

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati     - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     - Conflitto di interessi     - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticital di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretat realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministratore ne bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Pubblicazione atti ed Archivio

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Immediata

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIO MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del process L'implementazione di tale livello prevede il MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in nteresse di soggetti o gruppi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O. comportamento a rischio diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

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

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione altuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Pubblicazione atti ed Archivio

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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. MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in ccordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione 190/2012 dal PNA 2013 e annualita! secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). 'esercizio dell'attivita' ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O. struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

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

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni tellusi futzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirig

UFFICIO: Pubblicazione atti ed Archivio

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita"" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Gornaliero

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:  Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

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

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione altuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Pubblicazione atti ed Archivio

**RESPONSABILE:** AVV. BAFARO FILOMENA

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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Quotidiana

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in ccordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione 190/2012 dal PNA 2013 e annualita! secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). 'esercizio dell'attivita' ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del Uso improprio o distorto della discrezionalita comportamento a rischio = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O. struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Pubblicazione atti ed Archivio

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione econdo ali atti di esecuzione del PTPCT Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS esercizio dell'attivita indirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del Uso improprio o distorto della discrezionalita' = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA comportamento a rischio mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

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

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione altuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Pubblicazione atti ed Archivio

**RESPONSABILE:** AVV. BAFARO FILOMENA

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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in ccordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione 190/2012 dal PNA 2013 e annualita secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). 'esercizio dell'attivita' ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del Uso improprio o distorto della discrezionalita comportamento a rischio = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O.

# struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni tellusi futzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirig

UFFICIO: Pubblicazione atti ed Archivio

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 8 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione econdo ali atti di esecuzione del PTPCT Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS esercizio dell'attivita indirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del Uso improprio o distorto della discrezionalita' = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA comportamento a rischio mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

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

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione altuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Pubblicazione atti ed Archivio

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

PROCESSO NUMERO: 9 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 reguisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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. MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in ccordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione 190/2012 dal PNA 2013 e annualita! secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). 'esercizio dell'attivita' ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del Uso improprio o distorto della discrezionalita comportamento a rischio = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O. struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Pubblicazione atti ed Archivio

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 10 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione econdo ali atti di esecuzione del PTPCT Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS esercizio dell'attivita indirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del Uso improprio o distorto della discrezionalita' = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA comportamento a rischio mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di ri risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Dilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Pubblicazione atti ed Archivio

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 11 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macro processi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' L'implementazione di tale livello prevede il all'avvio del processo informazioni e documentazione econdo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI F TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione mappatura fasi e azioni) nteresse di soggetti o gruppi Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale - Direttive finalizzate alla prevenzione del Uso improprio o distorto della discrezionalita' SOGGETTO RESPONSABILE: comportamento a rischio mappatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

UNELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Pubblicazione atti ed Archivio

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

PROCESSO NUMERO: 12 Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0

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

OUTPUT: Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0 gestita conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Secondo quanto indicato dalla disciplina specialistica

#### MISURE **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MAPPATURA PROCESSO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIO MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del process L'implementazione di tale livello prevede il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in - Accordi con soggetti privati onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in nteresse di soggetti o gruppi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati esercizio dell'attivita indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O. - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

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

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione altuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Pubblicazione atti ed Archivio

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

PROCESSO NUMERO: 13 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90

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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in ccordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione 190/2012 dal PNA 2013 e annualita! secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure successive nonche' da altre fonti normative Ritardare l'avvio del processo/procedimento mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). 'esercizio dell'attivita' ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O. struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

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

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

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni tellusi futzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirig

UFFICIO: Pubblicazione atti ed Archivio

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 14 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni

FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
			MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo).	<ul> <li>Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari</li> </ul>	Accordi con soggetti privati     Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare
	all'avvio del processo	informazioni e documentazione	190/2012, dal PNA 2013 e annualita'	secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi	successive nonche' da altre fonti normative	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Mancato rispetto principio di separazione tra	MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su	specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
	l'esercizio dell'attivita'	indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	procedure, istruzioni, documentazione e sui	INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS		indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del	negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA		- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	comportamento a rischio	SOGGETTO RESPONSABILE:
= mappatura fasi e azioni)				Dirigente/Responsabile P.O.
<b>ESECUTORE:</b> Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla				
struttura organizzativa, alla dotazione organica				
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e				
alle mansioni dei dipendenti  VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

MISURE

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Pubblicazione atti ed Archivio

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 15 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.Lqs. 33/2013 eseguito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Acquisire parzialmente e/o occultare elementi STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in - Accordi con soggetti privati onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuar secondo gli atti di esecuzione del PTPCT nformazioni e documentazione all'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) Differire i termini di avvio nel potenziale articolari, di singoli o di gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in Conflitto di interessi nteresse di soggetti o gruppi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di esercizio dell'attivita passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) politico nell'attivita' gestionale - Direttive finalizzate alla prevenzione del competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O. Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GINADO DI DIGUEZZIONEMENA : DRASOU LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Certificati anagrafici

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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: Certificati anagrafici rilasciati conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore

**MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** A RISCHIO

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Omettere di identificare le criticita' di cui enere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi perative sedimentate e l'inadegutezza delle ompetenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a revisioni legislative, statutarie, regolamentari, i programmi, piani e atti generali, di contratto, onvenzione, concessione, atti negoziali

Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un

conflitto di interesse

 Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa

Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la

onformita' dell'output

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita' Inefficienza/inefficacia dei controlli

Assenza di formazione specifica per otenziare le competenze

MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del

MISURE

comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 2 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore

#### MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative operative sedimentate e l'inadequtezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure mappatura fasi e azioni) ormazione/aggiornamento Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e roominate in trapricapitabilità di procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di otenziare le competenze nteresse alle mansioni dei dipendenti Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Cominito di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 3 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 irreperibil<u>i</u>ta' eseguite conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MADDATUDA DECCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISURE	
		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI  FASI: Il livello di mappatura conseguito è il ivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organiza struttura organizzativa, alla dotazione organica del effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO  - Omettere di identificare le criticità' di cui tenere conto nella realizzazione delle attività' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai recuisiti	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionarmento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficierazionefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze		PROGRAMMAZIONE  STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
	ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione			
	degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'			
	Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output			
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 4 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 45 giorni

**MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** A RISCHIO

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MICHIDE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Omettere di identificare le criticita' di cui enere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi perative sedimentate e l'inadegutezza delle ompetenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a revisioni legislative, statutarie, regolamentari, i programmi, piani e atti generali, di contratto, onvenzione, concessione, atti negoziali

Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di

Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse

 Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione

degli adempimenti in fase attuativa Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita

Omettere di definire i requisiti per la onformita' dell'output

politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita' Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per otenziare le competenze

nformazioni e documentazione

articolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi

Condizionamento dell'attivita' per interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

MISURE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 5 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

#### MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative operative sedimentate e l'inadequtezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure mappatura fasi e azioni) ormazione/aggiornamento Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rocedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di otenziare le competenze nteresse alle mansioni dei dipendenti Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 6 Anagrafe: Rilascio carta di identita

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 identita' eseguito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI A RISCHIO FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Accordi con soggetti privati tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) perative sedimentate e l'inadegutezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure ompetenze per mancanza di cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in ormazione/aggiornamento AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati rappresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali politico nell'attività' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità' - Inefficienza/inefficacia dei controlli Direttive finalizzate alla prevenzione del competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: comportamento a rischio Dirigente/Responsabile P.O ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica Nominare un Rup/responsabile del Assenza di formazione specifica per procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e risultato richiesto da amministratori/gruppi di alle mansioni dei dipendenti nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadequati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita' Omettere di definire i requisiti per la onformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

ENVELEO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 7 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** A RISCHIO

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Omettere di identificare le criticita' di cui enere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle ompetenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a revisioni legislative, statutarie, regolamentari, i programmi, piani e atti generali, di contratto, onvenzione, concessione, atti negoziali

Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di

Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse

 Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione

degli adempimenti in fase attuativa Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la

onformita' dell'output

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita' Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per

otenziare le competenze

MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

MISURE

- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 8 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

#### MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative operative sedimentate e l'inadequtezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure mappatura fasi e azioni) ormazione/aggiornamento Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rocedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di otenziare le competenze nteresse alle mansioni dei dipendenti Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 9 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISURE	
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
I AGE, AZIONI E EGECUTORI	ARISONIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un confilitto di interesse stattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tenologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gii adempimenti per l'esecuzione dell'attivita' - Omettere di definire i requisiti per la conformità dello ottore.	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	MISURE SPECIFICHE misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO		•	•	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 10 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

**MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIO

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Omettere di identificare le criticita' di cui enere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi perative sedimentate e l'inadegutezza delle ompetenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a revisioni legislative, statutarie, regolamentari, i programmi, piani e atti generali, di contratto, onvenzione, concessione, atti negoziali

Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di

nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse

 Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa

Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la

onformita' dell'output

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita' Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per otenziare le competenze

MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

**MISURE** 

- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 11 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore

#### MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative operative sedimentate e l'inadequtezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure mappatura fasi e azioni) ormazione/aggiornamento Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rocedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di otenziare le competenze alle mansioni dei dipendenti nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Cominito di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 12 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISURE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
. ,				
FASI:, AZIONI E DECOTORI  FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Omettere di identificare le criticità' di cui tenere conto nella realizzazione delle attività' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire ji adempimenti per	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficiarza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	MISURE SPECIFICHE  MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMP DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO	l'esecuzione dell'attivita' - Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output			
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 13 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIO

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Omettere di identificare le criticita' di cui enere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi perative sedimentate e l'inadegutezza delle ompetenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a revisioni legislative, statutarie, regolamentari, i programmi, piani e atti generali, di contratto, onvenzione, concessione, atti negoziali

Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un

conflitto di interesse

 Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa

Omettere di definire gli adempimenti per

'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la onformita' dell'output

politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita' Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per otenziare le competenze

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

nformazioni e documentazione

articolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi

MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

**MISURE** 

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 14 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 2 giorni

#### MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative operative sedimentate e l'inadequtezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure mappatura fasi e azioni) ormazione/aggiornamento Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rocedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di otenziare le competenze nteresse alle mansioni dei dipendenti Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Cominito di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 15 Stato civile: Acquisto della cittadinanza per matrimonio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di L'implementazione di tale livello prevede il (fasi e azioni) del processo, comprese prassi informazioni e documentazione secondo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in perative sedimentate e l'inadegutezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure articolari, di singoli o di gruppi competenze per mancanza di generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) ormazione/aggiornamento Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di L'implementazione di tale livello prevede il a corretta realizzazione del processo in base a indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT attivita'. mediante circolari o direttive interne, in passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato: creazione di = mappatura fasi e azioni) convenzione, concessione, atti negoziali Inefficienza/inefficacia dei controlli Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, struttura organizzativa, alla dotazione organica doveri di comportamento pur di raggiungere il documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e isultato richiesto da amministratori/gruppi di rischio alle mansioni dei dipendenti Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati pe conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa Omettere di definire ali adempimenti per esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla committa e un controla realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di

sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 16 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, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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: 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, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di minore straniero, eseguita conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** 

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o
diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di

ormazione/aggiornamento Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, onvenzione, concessione, atti negoziali Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare

doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di nteresse

Omettere di valutare la presenza o meno di un

conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso

Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa Comettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'

Omettere di definire i requisiti per la

onformita' dell'output

ccordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra

ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per otenziare le competenze

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare econdo ali atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

#### **RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA**

PROCESSO NUMERO: 17 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, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al mantenimento o agli alimenti, di maggiorenne straniero eseguita conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

#### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

 mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procediment diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

#### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Omettere di identificare le criticita' di cui enere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di

ormazione/aggiornamento
Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto,

convenzione, concessione, atti negoziali Nominare un Rup/responsabile del rocedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di nteresse

Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse

Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso

Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa

- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita' Omettere di definire i requisiti per la onformita' dell'output

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per otenziare le competenze

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare econdo ali atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIC

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

PRESENZA DI CRITICITA<sup>1</sup> MEDIO

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

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale 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 suali corretta real processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funziona i delle funziona i delle funziona i trulta organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

PROCESSO NUMERO: 18 Anagrafe: Attestazione di regolarita' di soggiorno

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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: Attestazione di regolarita' di soggiorno rilasciata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati livello minimo (LM = mappatura del processo). tenere conto nella realizzazione delle attivita' Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS (fasi e azioni) del processo, comprese prassi nformazioni e documentazione 190/2012 dal PNA 2013 e annualita secondo gli atti di esecuzione del PTPCT operative sedimentate e l'inadegutezza delle FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il ormazione/aggiornamento Omettere di identificare i vincoli del processo Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure Mancato rispetto principio di separazione tra ISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato livello minimo (LM = mappatura del processo). appresentati dalle condizioni da rispettare per ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS a corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir Uso improprio o distorto della discrezionalita' mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA di programmi, piani e atti generali, di contratto, modo che lo scostamento dalle indicazioni = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla convenzione, concessione, atti negoziali Nominare un Rup/responsabile del generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Inefficienza/inefficacia dei controlli Dirigente/Responsabile P.O. Assenza di formazione specifica per procedimento 'compiacente', disposto a violare Formazione su procedure, istruzioni. ootenziare le competenze struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di documentazione e sui sistemi di gestione del alle mansioni dei dipendenti nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadequati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita' Omettere di definire i requisiti per la onformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

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

PRESENZA DI CRITICITA<sup>1</sup> MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 19 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). l'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

**ESECUTORE:** Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Omettere di identificare le criticita' di cu enere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi pperative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di

formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, onvenzione, concessione, atti negoziali

Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di

Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse

Allocare al processo fattori di input (risorse

umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso

Omettere di definire i tempi di esecuzione deali adempimenti in fase attuativa Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita' Omettere di definire i requisiti per la

onformita' dell'output

Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

ccordi con soggetti privat

nformazioni e documentazione

Conflitto di interessi

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con

olitico nell'attivita' gestionale
Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

**MISURE** 

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di etenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impartare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 20 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:

MAPPATURA PROCESSO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 2 giorni

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

#### CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative operative sedimentate e l'inadequtezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure mappatura fasi e azioni) ormazione/aggiornamento Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rocedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio otenziare le competenze nteresse alle mansioni dei dipendenti Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINITA' ORGANIZZATIVA/ELINZIONALE: MEDIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo vincinario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funziona della funziona di rinataroganizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze- tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

PROCESSO NUMERO: 21 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati livello minimo (LM = mappatura del processo). tenere conto nella realizzazione delle attivita' Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS (fasi e azioni) del processo, comprese prassi nformazioni e documentazione 190/2012 dal PNA 2013 e annualita operative sedimentate e l'inadegutezza delle FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il ormazione/aggiornamento Omettere di identificare i vincoli del processo Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure Mancato rispetto principio di separazione tra ISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato livello minimo (LM = mappatura del processo). rappresentati dalle condizioni da rispettare per ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS a corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir Uso improprio o distorto della discrezionalita' mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA di programmi, piani e atti generali, di contratto, modo che lo scostamento dalle indicazioni = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla convenzione, concessione, atti negoziali Nominare un Rup/responsabile del generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Inefficienza/inefficacia dei controlli Dirigente/Responsabile P.O. Assenza di formazione specifica per procedimento 'compiacente', disposto a violare Formazione su procedure, istruzioni. ootenziare le competenze struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di documentazione e sui sistemi di gestione del alle mansioni dei dipendenti nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadequati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita' Omettere di definire i requisiti per la onformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

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

PRESENZA DI CRITICITA<sup>1</sup> MEDIO

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

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 22 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO FASE AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Omettere di identificare le criticita' di cui enere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle ompetenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a revisioni legislative, statutarie, regolamentari, i programmi, piani e atti generali, di contratto, onvenzione, concessione, atti negoziali

Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di

Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse

 Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione

degli adempimenti in fase attuativa Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita' Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per otenziare le competenze

MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

MISURE

- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

onformita' dell'output

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 23 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi operative sedimentate e l'inadequtezza delle = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure mappatura fasi e azioni) ormazione/aggiornamento Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rocedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di otenziare le competenze nteresse alle mansioni dei dipendenti Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 24 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

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

#### MISURE DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI A RISCHIO FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Omettere di identificare le criticita' di cui STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Accordi con soggetti privati tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) perative sedimentate e l'inadegutezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure ompetenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in ormazione/aggiornamento AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati rappresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali politico nell'attività' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità' - Inefficienza/inefficacia dei controlli Direttive finalizzate alla prevenzione del competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: comportamento a rischio Dirigente/Responsabile P.O ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica Nominare un Rup/responsabile del Assenza di formazione specifica per procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e risultato richiesto da amministratori/gruppi di nteresse alle mansioni dei dipendenti Omettere di valutare la presenza o meno di ur conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadequati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita' Omettere di definire i requisiti per la onformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 25 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

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

MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Omettere di identificare le criticita' di cui enere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi perative sedimentate e l'inadegutezza delle ompetenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a revisioni legislative, statutarie, regolamentari, i programmi, piani e atti generali, di contratto, onvenzione, concessione, atti negoziali

Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di

Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di

formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa

Omettere di definire gli adempimenti per

'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la onformita' dell'output

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita' Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per otenziare le competenze

MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del

**MISURE** 

comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 26 Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza

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

OUTPUT: Accertamento requisiti di dimora abituale delle variazioni di residenza eseguito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 45 giorni

#### MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative operative sedimentate e l'inadequtezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure mappatura fasi e azioni) ormazione/aggiornamento Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rocedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di otenziare le competenze nteresse alle mansioni dei dipendenti Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 27 Certificato di capacita' matrimoniale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 di capacita' matrimoniale rilasciato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

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: 48 ore

#### MISURE DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI A RISCHIO FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Accordi con soggetti privati tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) perative sedimentate e l'inadegutezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in ormazione/aggiornamento AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con rappresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali politico nell'attività' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità' - Inefficienza/inefficacia dei controlli Direttive finalizzate alla prevenzione del competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: comportamento a rischio Dirigente/Responsabile P.O ESECUTORE: Responsabile procedimento o Nominare un Rup/responsabile del Assenza di formazione specifica per diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e risultato richiesto da amministratori/gruppi di alle mansioni dei dipendenti nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di ur conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadequati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita' Omettere di definire i requisiti per la onformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

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

ENVELEO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

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

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 28 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:

FASE, AZIONI E ESECUTORI

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)

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

MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

**A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Omettere di identificare le criticita' di cui enere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle ompetenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a revisioni legislative, statutarie, regolamentari, i programmi, piani e atti generali, di contratto, onvenzione, concessione, atti negoziali

Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di

Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse

 Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione

degli adempimenti in fase attuativa Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita' Inefficienza/inefficacia dei controlli

Assenza di formazione specifica per otenziare le competenze

MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

onformita' dell'output

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 29 Anagrafe: Tenuta registro convivenze di fatto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 convivenze di fatto eseguita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative operative sedimentate e l'inadequtezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure nappatura fasi e azioni) ormazione/aggiornamento Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rocedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di otenziare le competenze nteresse alle mansioni dei dipendenti Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale 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 suali corretta real processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funziona i delle funziona i delle funziona i trattaro per atti di alta amministrazione e atti di alta amministrazione i altinazione e atti di alta amministrazione e atti di alta amministrazione e di competenze in processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzione controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

**PROCESSO NUMERO:** 30 Anagrafe: Cancellazione registri anagrafici per emigrazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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: Cancellazione registri anagrafici per emigrazione eseguita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati livello minimo (LM = mappatura del processo). tenere conto nella realizzazione delle attivita' Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS (fasi e azioni) del processo, comprese prassi nformazioni e documentazione 190/2012 dal PNA 2013 e annualita operative sedimentate e l'inadegutezza delle FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il ormazione/aggiornamento Omettere di identificare i vincoli del processo Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure Mancato rispetto principio di separazione tra ISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato livello minimo (LM = mappatura del processo). appresentati dalle condizioni da rispettare per ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS a corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir Uso improprio o distorto della discrezionalita' mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA di programmi, piani e atti generali, di contratto, modo che lo scostamento dalle indicazioni = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla convenzione, concessione, atti negoziali Nominare un Rup/responsabile del generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Inefficienza/inefficacia dei controlli Dirigente/Responsabile P.O. Assenza di formazione specifica per procedimento 'compiacente', disposto a violare Formazione su procedure, istruzioni. ootenziare le competenze struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di documentazione e sui sistemi di gestione del alle mansioni dei dipendenti nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadequati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita' Omettere di definire i requisiti per la onformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

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

PRESENZA DI CRITICITA<sup>1</sup> MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

PROCESSO NUMERO: 31 Variazione di generalita' degli stranieri a seguito 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: Variazione di generalita' degli stranieri a seguito di matrimonio approvate conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore

MAPPATURA PROCESSO FASE AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Omettere di identificare le criticita' di cui enere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi perative sedimentate e l'inadegutezza delle ompetenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a revisioni legislative, statutarie, regolamentari, i programmi, piani e atti generali, di contratto, onvenzione, concessione, atti negoziali

Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di

nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse

 Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa

Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la

onformita' dell'output

Uso improprio o distorto della discrezionalita' Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per otenziare le competenze

nformazioni e documentazione

articolari, di singoli o di gruppi

politico nell'attivita' gestionale

Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del

MISURE

comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 32 Anagrafe temporanea

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 temporanea gestita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore

#### MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative operative sedimentate e l'inadequtezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure mappatura fasi e azioni) ormazione/aggiornamento Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rocedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di otenziare le competenze alle mansioni dei dipendenti nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Cominito di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale 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 suali corretta real processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funziona i delle funziona i delle funziona i trattaro per atti di alta amministrazione e atti di alta amministrazione i altinazione e atti di alta amministrazione e atti di alta amministrazione e di competenze in processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzione controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

PROCESSO NUMERO: 33 Attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini comunitari

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

OUTPUT: Attestazione di iscrizione anagrafica per cittadini comunitari rilasciata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati livello minimo (LM = mappatura del processo). tenere conto nella realizzazione delle attivita' Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS (fasi e azioni) del processo, comprese prassi nformazioni e documentazione 190/2012 dal PNA 2013 e annualita operative sedimentate e l'inadegutezza delle FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il ormazione/aggiornamento Omettere di identificare i vincoli del processo Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure Mancato rispetto principio di separazione tra ISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato livello minimo (LM = mappatura del processo). appresentati dalle condizioni da rispettare per ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS a corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir Uso improprio o distorto della discrezionalita' mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA di programmi, piani e atti generali, di contratto, modo che lo scostamento dalle indicazioni = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla convenzione, concessione, atti negoziali Nominare un Rup/responsabile del generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Inefficienza/inefficacia dei controlli Dirigente/Responsabile P.O. Assenza di formazione specifica per procedimento 'compiacente', disposto a violare Formazione su procedure, istruzioni. ootenziare le competenze struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di documentazione e sui sistemi di gestione del alle mansioni dei dipendenti nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadequati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita' Omettere di definire i requisiti per la onformita' dell'output

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

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

PRESENZA DI CRITICITA<sup>1</sup> MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

PROCESSO NUMERO: 34 Attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari

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

OUTPUT: Attestazione di soggiorno permanente per cittadini comunitari rilasciata conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Omettere di identificare le criticita' di cui enere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo

appresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di

nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse

umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadequati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso Omettere di definire i tempi di esecuzione

degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita' Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

 Formazione su procedure, istruzioni documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA' MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: MEDIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: servizi anagrafici: residenze - tributi: accertamenti, sgravi e rimborsi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 35 Attribuzione del cognome al momento della nascita

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 del cognome al momento della nascita effettuato conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

**ESECUTORE**: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Omettere di identificare le criticita' di cui enere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi perative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di ormazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto,

convenzione, concessione, atti negoziali Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di

Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse

umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti

ettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita' · Omettere di definire i requisiti per la

conformita' dell'output

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

 Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per otenziare le competenze

### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui

sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato neali atti di esecuzione del PTPCT, di netenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 36 Anagrafe: Autentica di firma a domicilio

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

OUTPUT: Autentica di firma a domicilio eseguita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

#### MISURE DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI A RISCHIO FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Omettere di identificare le criticita' di cui STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Accordi con soggetti privati tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) perative sedimentate e l'inadegutezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure ompetenze per mancanza di cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in ormazione/aggiornamento AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con rappresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali politico nell'attività' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità' - Inefficienza/inefficacia dei controlli Direttive finalizzate alla prevenzione del competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: comportamento a rischio Dirigente/Responsabile P.O ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica Nominare un Rup/responsabile del Assenza di formazione specifica per procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e risultato richiesto da amministratori/gruppi di alle mansioni dei dipendenti nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadequati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita' Omettere di definire i requisiti per la onformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 37 Anagrafe: Autentica di firma del passaggio di proprieta' di veicoli

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 del passaggio di proprieta' di veicoli eseguita conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO A RISCHIO** 

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Omettere di identificare le criticita' di cui enere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi perative sedimentate e l'inadegutezza delle ompetenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a revisioni legislative, statutarie, regolamentari, i programmi, piani e atti generali, di contratto, onvenzione, concessione, atti negoziali

Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di

nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa

Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la

onformita' dell'output

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita' Inefficienza/inefficacia dei controlli

Assenza di formazione specifica per

otenziare le competenze

procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

MISURE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 38 Aggiornamento anagrafe utenza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 anagrafe utenza effettuato conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore

#### MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative operative sedimentate e l'inadequtezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione formazione/aggiornamento Omettere di identificare i vincoli del processo dei processi a cui sono collegate - Misure mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e roominate in trapricapitabilità di procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di otenziare le competenze nteresse alle mansioni dei dipendenti Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Cominito di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziala e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate della communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticitate di risorse di personale e/o di formazione attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate di risorse di personal

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

PROCESSO NUMERO: 39 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Direttive finalizzate alla prevenzione del politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

# UFFICIO: Demografico ed Elettorale

## RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 40 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MICCIAL				
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE			
PASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISCHIO		MISURE SPECIFICHE				
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati     - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     - Condizionamento dell'attivital per interessi particolari, di singoli o di gruppi     - Conflitto di interessi     - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:  Dirigente/Responsabile P.O.			
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO							
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:	INDICATORI LIVELLO DI RISCULO:						

MISTIRE

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

INCOLUZA DIONINI III.

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziala e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate della communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticitate di risorse di personale e/o di formazione attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate di risorse di personal

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 41 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il mese di febbraio

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Mancato rispetto principio di separazione tra procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Direttive finalizzate alla prevenzione del politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

## RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 42 Elettorale: voto assistito

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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: voto assistito gestito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura sie eazioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati IMDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

INCOLUZA DIONINI III.

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 43 Elettorale: autorizzazione al voto fuori sezione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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: autorizzazione al voto fuori sezione rilasciata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### TEMPL DI SVOI GIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 48 ore

TEIVIFI DI SVOLGIIVIENTO DEL PROCE	TEMPT DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SOE ATTIVITA. ETILIO 40 016						
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE			
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo : Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati     - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     - Conflitto di interessi     - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.			

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

## RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 44 Elettorale: voto 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: Elettorale: voto domiciliare gestito conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 48 ore

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura sie eazioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati IMDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI NITERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

INCOLUZA DIONINI III.

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziala e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate della communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticitate di risorse di personale e/o di formazione attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate di risorse di personal

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 45 Elettorale: iscrizione nell'albo degli scrutatori

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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: iscrizione nell'albo degli scrutatori eseguita conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Mancato rispetto principio di separazione tra INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi irigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di more di more di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 46 Elettorale: aggiornamento Albo scrutatori

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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: Albo scrutatori aggiornato conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione del processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

INCOLUZA DIONINI IN A MANAGEMENTA IN TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di more renorma dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 47 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio eseguita conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Mancato rispetto principio di separazione tra procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Direttive finalizzate alla prevenzione del politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 48 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

	APPATURA PROCESSO SE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
livello mir L'implem passaggii = mappat = mappat AZIONI: i livello mir L'implem passaggii = mappat ESECUT diverso si struttura e	entazione di tale livello prevede il o, progressivo, al livello Standard (LS tura delle fasi) e a livello avanzato (LA tura fasi e azioni) Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi affrenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTA	ZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

INCOLUZA DIONINI IN A MANAGEMENTA IN TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di more renorma dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 49 Elettorale: aggiornamento Albo Presidenti di seggio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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: iscrizione nell'albo dei Presidenti di seggio eseguita conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Mancato rispetto principio di separazione tra INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi irigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di more di more di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 50 Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari

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

OUTPUT: Elettorale: iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari gestita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'	190/2012, dal PNA 2013 e annualitat successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO		•	•	

MISURE

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

INCOLUZA DIONINI IN A MANAGEMENTA IN TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di more renorma dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 51 Elettorale: aggiornamento Albo Giudici Popolari

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

**OUTPUT:** Elettorale: Albo Giudici Popolari aggiornato conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Direttive finalizzate alla prevenzione del politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O. diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

# RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 52 Leva: Certificati di leva

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

OUTPUT: Leva: Certificati di leva rilasciati conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore

	MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
livel L'im pas = m AZI livel L'im pas = m = m ESE dive stru ed 6 alle	BI: Il livello di mappatura conseguito è il lo minimo (LM = mappatura del processo). pipementazione di tale livello prevede il saggio, progressivo, al livello Standard (LS appatura delle fasi) e a livello avanzato (LA appatura fasi e azioni) ONI: Il livello di mappatura conseguito è il lo minimo (LM = mappatura del processo). pipementazione di tale livello prevede il saggio, progressivo, al livello Standard (LS appatura delle fasi) e a livello avanzato (LA appatura fasi e azioni) CCUTORE: Responsabile procedimento o rso soggetto identificabile in base alla ttura organizzativa, alla dotazione organica sifettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VAL	LUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

INCOLUZA DIONINI III.

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziala e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate della communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticitate di risorse di personale e/o di formazione attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate di risorse di personal

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

PROCESSO NUMERO: 53 Registro del servizio civile

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

OUTPUT: Registro del servizio civile gestito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Direttive finalizzate alla prevenzione del politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

# RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 54 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE			
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura sie azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.			
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO	VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO						

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

INCOLUZA DIONINI III.

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 55 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI A RISCHIO FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Accordi con soggetti privati tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) perative sedimentate e l'inadegutezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure ompetenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in ormazione/aggiornamento AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati rappresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali politico nell'attività' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità' - Inefficienza/inefficacia dei controlli Direttive finalizzate alla prevenzione del competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: comportamento a rischio Dirigente/Responsabile P.O ESECUTORE: Responsabile procedimento o Nominare un Rup/responsabile del Assenza di formazione specifica per diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e risultato richiesto da amministratori/gruppi di nteresse alle mansioni dei dipendenti Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadequati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita' Omettere di definire i requisiti per la onformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

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

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 56 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Omettere di identificare le criticita' di cui enere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle ompetenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a revisioni legislative, statutarie, regolamentari, i programmi, piani e atti generali, di contratto, onvenzione, concessione, atti negoziali

Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di

Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse

 Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa

Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita

Omettere di definire i requisiti per la

onformita' dell'output

MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

MISURE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

Uso improprio o distorto della discrezionalita' Inefficienza/inefficacia dei controlli

Assenza di formazione specifica per

nformazioni e documentazione

articolari, di singoli o di gruppi

politico nell'attivita' gestionale

otenziare le competenze

Conflitto di interessi

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 57 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative operative sedimentate e l'inadequtezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure mappatura fasi e azioni) ormazione/aggiornamento Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rocedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di otenziare le competenze nteresse alle mansioni dei dipendenti Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 58 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

### MISURE DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI A RISCHIO FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Omettere di identificare le criticita' di cui STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Accordi con soggetti privati tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) perative sedimentate e l'inadegutezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure ompetenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in ormazione/aggiornamento AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con rappresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali politico nell'attività' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità' - Inefficienza/inefficacia dei controlli Direttive finalizzate alla prevenzione del competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: comportamento a rischio Dirigente/Responsabile P.O ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica Nominare un Rup/responsabile del Assenza di formazione specifica per procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e risultato richiesto da amministratori/gruppi di nteresse alle mansioni dei dipendenti Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadequati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita' Omettere di definire i requisiti per la onformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

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

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 59 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Omettere di identificare le criticita' di cui enere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi perative sedimentate e l'inadegutezza delle ompetenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a revisioni legislative, statutarie, regolamentari, i programmi, piani e atti generali, di contratto, onvenzione, concessione, atti negoziali

Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di

nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse

 Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa

Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita

Omettere di definire i requisiti per la onformita' dell'output

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita' Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per otenziare le competenze

MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

**MISURE** 

- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 60 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

### MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative operative sedimentate e l'inadequtezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure mappatura fasi e azioni) ormazione/aggiornamento Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rocedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di otenziare le competenze alle mansioni dei dipendenti nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Cominito di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 61 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISURE	
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
I AGE, AZIONI E EGEGOTORI	ARISONIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gii adempimenti per l'esecuzione dell'attivita' - Omettere di definire i requisiti per la conformita' dello votto.	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoll o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO	•			

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 62 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

**MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Omettere di identificare le criticita' di cui enere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi perative sedimentate e l'inadegutezza delle ompetenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a revisioni legislative, statutarie, regolamentari, i programmi, piani e atti generali, di contratto, onvenzione, concessione, atti negoziali

Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di

nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse

 Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa

Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la

onformita' dell'output

Uso improprio o distorto della discrezionalita' Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per otenziare le competenze

politico nell'attivita' gestionale

nformazioni e documentazione

articolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

MISURE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 63 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

### MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative operative sedimentate e l'inadequtezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione formazione/aggiornamento Omettere di identificare i vincoli del processo dei processi a cui sono collegate - Misure mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rocedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di otenziare le competenze alle mansioni dei dipendenti nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Cominito di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 64 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

### MISURE DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI A RISCHIO FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Omettere di identificare le criticita' di cui STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Accordi con soggetti privati tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) perative sedimentate e l'inadegutezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure ompetenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure ormazione/aggiornamento AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati rappresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali politico nell'attività' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità' - Inefficienza/inefficacia dei controlli Direttive finalizzate alla prevenzione del competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: comportamento a rischio Dirigente/Responsabile P.O ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica Nominare un Rup/responsabile del Assenza di formazione specifica per procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e risultato richiesto da amministratori/gruppi di nteresse alle mansioni dei dipendenti Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadequati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita' Omettere di definire i requisiti per la onformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

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

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 65 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO **A RISCHIO** 

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Omettere di identificare le criticita' di cui enere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi perative sedimentate e l'inadegutezza delle ompetenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a revisioni legislative, statutarie, regolamentari, i programmi, piani e atti generali, di contratto, onvenzione, concessione, atti negoziali

Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di

nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse

 Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa

Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la

onformita' dell'output

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita' Inefficienza/inefficacia dei controlli

Assenza di formazione specifica per

otenziare le competenze

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del

comportamento a rischio

MISURE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 66 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

### MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative operative sedimentate e l'inadequtezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure mappatura fasi e azioni) ormazione/aggiornamento Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rocedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di otenziare le competenze alle mansioni dei dipendenti nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Cominito di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 67 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

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

# MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il

passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi perative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di ormazione/aggiornamento

- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare
- doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di Omettere di valutare la presenza o meno di un
- conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti
- Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa Omettere di definire ali adempimenti per 'esecuzione dell'attivita' · Omettere di definire i requisiti per la

conformita' dell'output

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'
- Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

### MISURE

### MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del

comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - contr interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

### RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 68 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Omettere di identificare le criticita' di cui enere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle ompetenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a revisioni legislative, statutarie, regolamentari, i programmi, piani e atti generali, di contratto, onvenzione, concessione, atti negoziali

Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un

conflitto di interesse

 Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa

Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la

onformita' dell'output

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezior Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per otenziare le competenze

MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

MISURE

- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 69 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

### MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative operative sedimentate e l'inadequtezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione formazione/aggiornamento Omettere di identificare i vincoli del processo dei processi a cui sono collegate - Misure mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rocedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di otenziare le competenze alle mansioni dei dipendenti nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 70 Stato civile: Tutela/Curatela

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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: Tutela/Curatela gestite conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

### MISURE DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI A RISCHIO FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Accordi con soggetti privati tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) perative sedimentate e l'inadegutezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure ompetenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in ormazione/aggiornamento AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con rappresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali politico nell'attività' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità' - Inefficienza/inefficacia dei controlli Direttive finalizzate alla prevenzione del competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: comportamento a rischio Dirigente/Responsabile P.O ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica Nominare un Rup/responsabile del Assenza di formazione specifica per procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e risultato richiesto da amministratori/gruppi di nteresse alle mansioni dei dipendenti Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadequati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita' Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

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

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 71 Stato civile: Disconoscimenti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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: Disconoscimenti gestiti conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO A RISCHIO** 

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Omettere di identificare le criticita' di cui enere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle ompetenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a revisioni legislative, statutarie, regolamentari, i programmi, piani e atti generali, di contratto, onvenzione, concessione, atti negoziali

Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di

nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse

 Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa

Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la

onformita' dell'output

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita' Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per otenziare le competenze

MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

MISURE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 72 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

### MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative operative sedimentate e l'inadequtezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure mappatura fasi e azioni) ormazione/aggiornamento Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rocedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di otenziare le competenze alle mansioni dei dipendenti nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 73 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA PROC	ESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISURE	
			CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESEC	JUTURI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura cons livello minimo (LM = mappatura di L'implementazione di tale livello passaggio, progressivo, al livello = mappatura delle fasi) e a livello = mappatura delle fasi) e a livello = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura co livello minimo (LM = mappatura de L'implementazione di tale livello passaggio, progressivo, al livello = mappatura delle fasi) e a livello = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile pro diverso soggetto identificabile in Istruttura organizzativa, alla dotaz ed effettiva dell'ufficio, alle funzio alle mansioni dei dipendenti	Jel processo). orevede il Standard (LS savanzato (LA onseguito è il del processo). orevede il Standard (LS savanzato (LA conseguito è il del processo). orevede il standard (LS savanzato (LA coedimento o base alla cione organica ni, ai ruoli e	- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carrenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire i tempi di esecuzione dell'attivita' - Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCE	SSO: MEDIO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 74 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** A RISCHIO

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Omettere di identificare le criticita' di cui enere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi perative sedimentate e l'inadegutezza delle ompetenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a revisioni legislative, statutarie, regolamentari, i programmi, piani e atti generali, di contratto, onvenzione, concessione, atti negoziali

Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un

conflitto di interesse

 Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti

Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita' Inefficienza/inefficacia dei controlli

Assenza di formazione specifica per

otenziare le competenze

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del

MISURE

comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

onformita' dell'output

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 75 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore

### MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative operative sedimentate e l'inadequtezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure mappatura fasi e azioni) ormazione/aggiornamento Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rocedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di otenziare le competenze nteresse alle mansioni dei dipendenti Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Cominito di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 76 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISURE	
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
17182,71218111 2 2828818111			MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Omettere di identificare le criticita' di cui	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in
livello minimo (LM = mappatura del processo).	tenere conto nella realizzazione delle attivita'		misure obbligatorie, previste dalla Legge	fase di attuazione - Misure specifiche da attuare
L'implementazione di tale livello prevede il	(fasi e azioni) del processo, comprese prassi	informazioni e documentazione	190/2012, dal PNA 2013 e annualita'	secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	operative sedimentate e l'inadegutezza delle	- Condizionamento dell'attivita' per interessi	successive nonche' da altre fonti normative	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	competenze per mancanza di	particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	generali continuativamente, in fase di gestione
= mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo		esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su	dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
livello minimo (LM = mappatura del processo).	rappresentati dalle condizioni da rispettare per	- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	procedure, istruzioni, documentazione e sui	INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato
L'implementazione di tale livello prevede il	la corretta realizzazione del processo in base a	indebita ingerenza dell'organo di indirizzo	sistemi di gestione del rischio	negli atti di esecuzione del PTPCT, di
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	previsioni legislative, statutarie, regolamentari,	politico nell'attivita' gestionale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del	competenza del RPCT
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA		- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	comportamento a rischio	SOGGETTO RESPONSABILE:
= mappatura fasi e azioni)	convenzione, concessione, atti negoziali	- Inefficienza/inefficacia dei controlli	. ,	Dirigente/Responsabile P.O.
ESECUTORE: Responsabile procedimento o	- Nominare un Rup/responsabile del	- Assenza di formazione specifica per		
diverso soggetto identificabile in base alla	procedimento 'compiacente', disposto a violare	potenziare le competenze		
struttura organizzativa, alla dotazione organica	doveri di comportamento pur di raggiungere il			
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e	risultato richiesto da amministratori/gruppi di			
alle mansioni dei dipendenti	interesse			
	Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse			
	- Allocare al processo fattori di input (risorse			
	umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di			
	formazione e accrescimento competenze e altri			
	fattori) insufficienti/carenti/inadequati per			
	consequire l'output e la conformita' dello stesso			
	ai requisiti			
	- Omettere di definire i tempi di esecuzione			
	degli adempimenti in fase attuativa			
	- Omettere di definire gli adempimenti per			
	l'esecuzione dell'attivita'			
	- Omettere di definire i requisiti per la			
VALUE ATIONS INTERO PROCESSO MEDIO	conformita' dell'output			
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 77 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Il rilascio e' immediato

**MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** A RISCHIO

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Omettere di identificare le criticita' di cui enere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi perative sedimentate e l'inadegutezza delle ompetenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a revisioni legislative, statutarie, regolamentari, i programmi, piani e atti generali, di contratto, onvenzione, concessione, atti negoziali

Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di

nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse

 Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione

degli adempimenti in fase attuativa Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la

onformita' dell'output

articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Condizionamento dell'attivita' per interessi

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

nformazioni e documentazione

Uso improprio o distorto della discrezionalita' Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per otenziare le competenze

MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del

comportamento a rischio

MISURE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 78 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Immediata - Autorizzazione all'affidamento e alla dispersione nell'ambito del territorio di altri comuni: entro 1 giorno

### MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative operative sedimentate e l'inadequtezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure mappatura fasi e azioni) ormazione/aggiornamento Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rocedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di otenziare le competenze nteresse alle mansioni dei dipendenti Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 79 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Immediata

### MISURE DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI A RISCHIO FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Omettere di identificare le criticita' di cui STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Accordi con soggetti privati tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) perative sedimentate e l'inadegutezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure ompetenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure ormazione/aggiornamento AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con rappresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali politico nell'attività' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalità' - Inefficienza/inefficacia dei controlli Direttive finalizzate alla prevenzione del competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: comportamento a rischio Dirigente/Responsabile P.O ESECUTORE: Responsabile procedimento o Nominare un Rup/responsabile del Assenza di formazione specifica per diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e risultato richiesto da amministratori/gruppi di alle mansioni dei dipendenti nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadequati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita' Omettere di definire i requisiti per la onformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

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

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 80 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Omettere di identificare le criticita' di cui enere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi perative sedimentate e l'inadegutezza delle ompetenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a revisioni legislative, statutarie, regolamentari, i programmi, piani e atti generali, di contratto, onvenzione, concessione, atti negoziali

Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di

nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse

 Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa

Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la

onformita' dell'output

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezior Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per otenziare le competenze

MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 81 Stato civile: Rilegatura registri

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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: Rilegatura registri eseguita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative operative sedimentate e l'inadequtezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione formazione/aggiornamento Omettere di identificare i vincoli del processo dei processi a cui sono collegate - Misure mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rocedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di otenziare le competenze alle mansioni dei dipendenti nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Cominito di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticital di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzione controllo di gestinazione e atti di alta amministrazione - atti di alta amministrazione e atti ammin

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

PROCESSO NUMERO: 82 Richiesta riconciliazione tra coniugi

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

**OUTPUT:** Richiesta riconciliazione tra coniugi gestita conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La data di decorrenza della riconciliazione e' quella dell'atto di riconciliazione reso davanti all'ufficiale dello stato civile. La pubblicita' ai terzi decorre dall'annotazione sull'atto di matrimonio.

### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** - Omettere di identificare le criticita' di cui Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il tenere conto nella realizzazione delle attivita Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo) misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi 190/2012, dal PNA 2013 e annualita econdo ali atti di esecuzione del PTPCT successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il formazione/aggiornamento Omettere di identificare i vincoli del processo Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con appresentati dalle condizioni da rispettare per procedure, istruzioni, documentazione e sui INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato a corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA di programmi, piani e atti generali, di contratto. Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o convenzione, concessione, atti negoziali Nominare un Rup/responsabile del Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e procedimento 'compiacente', disposto a violare potenziare le competenze doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di alle mansioni dei dipendenti nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse ımane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

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

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione altuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 83 Negoziazioni assistite in materia di famiglia

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

OUTPUT: Negoziazioni assistite in materia di famiglia gestite conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: 26 gg

MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** FASE AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Omettere di identificare le criticita' di cui enere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi perative sedimentate e l'inadegutezza delle ompetenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a revisioni legislative, statutarie, regolamentari, i programmi, piani e atti generali, di contratto, onvenzione, concessione, atti negoziali

Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di

nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse

- Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione

degli adempimenti in fase attuativa Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita

Omettere di definire i requisiti per la

onformita' dell'output

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezio Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per otenziare le competenze

MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 84 Accordo di divorzio/separazione

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

OUTPUT: Accordo di divorzio/separazione gestito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: 26 gg

### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative operative sedimentate e l'inadequtezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione formazione/aggiornamento Omettere di identificare i vincoli del processo dei processi a cui sono collegate - Misure mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rocedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di otenziare le competenze alle mansioni dei dipendenti nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Cominito di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 85 Stato civile: Affidamento delle ceneri

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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: Affidamento delle ceneri gestito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

- 1	MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISURE	
- 1		A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
	FASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISCHIU		MISURE SPECIFICHE	
	FASI: Il livello di mappatura conseguito è il iivello minimo (LM = mappatura del processo), L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il iivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica de effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento - Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita' - Omettere di definire i requisiti per la conformita' dello utput conformita' dello utput conformita' dello utput conformita' dello utput conformita' dello stesso di requisiti dell'output dell'output per la conformita' dello utput conformita' dello u	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progetati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
Ī	VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 86 Cambio del nome composto da piu' elementi

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

OUTPUT: Cambio del nome composto da piu' elementi effettuato conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

**MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Omettere di identificare le criticita' di cui enere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle ompetenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a revisioni legislative, statutarie, regolamentari, i programmi, piani e atti generali, di contratto, onvenzione, concessione, atti negoziali

Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di

Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse

 Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa

Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la

onformita' dell'output

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita' Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per otenziare le competenze

MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del

comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 87 Concessione cimiteriale

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

OUTPUT: Concessione cimiteriale erogata conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Omettere di identificare le criticita' di cui MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative operative sedimentate e l'inadequtezza delle Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA competenze per mancanza di particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure mappatura fasi e azioni) ormazione/aggiornamento Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di identificare i vincoli del processo Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rocedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di otenziare le competenze nteresse alle mansioni dei dipendenti Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa - Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Demografico ed Elettorale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 88 Cambio abitazione

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

OUTPUT: Cambio abitazione effettuato conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 45 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica del effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali Nominare un Rupi/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di interesse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carrenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa Omettere di definire i gi adempimenti per l'esecuzione dell'attivita' Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output	Accordi con soggetti privati     Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'     Inefficienza/inefficacia dei controlli     Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

# 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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: URP e Corrispondenza

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 1 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi onoscitivi afferenti agli accertamenti neces all'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi

Differire i termini di avvio e/o distorcere esercizio dell'attivita

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui

- Direttive finalizzate alla prevenzione del

sistemi di gestione del rischio

comportamento a rischio

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in ase di attuazione - Misure specifiche da attu ondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

negli atti di esecuzione del PTPCT, di

netenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare

generali continuativamente, in fase di gestione

dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato

ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GINADO DI DIGUEZZIONEMENA : DRASOU LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: URP e Corrispondenza

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 2 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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

**A RISCHIO** 

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale

nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con

politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

Accordi con soggetti privati

informazioni e documentazione

particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi

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

all'avvio del processo

'esercizio dell'attivita'

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

### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

 AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ". BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

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

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: URP e Corrispondenza

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 3 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, c' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

'esercizio dell'attivita'

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

Accordi con soggetti privati

particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con

procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui

sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del

comportamento a rischio

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

generali continuativamente, in fase di gestione

dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: URP e Corrispondenza

### RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

### PROCESSO NUMERO: 4 Newsletter

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

OUTPUT: Newsletter gestita conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

- Accordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

particolari, di singoli o di gruppi

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

ll'avvio del processo

'esercizio dell'attivita'

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

A RISCHIO

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

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

### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: URP e Corrispondenza

# RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 5 Progetto di semplificazione del linguaggio utilizzato per la redazione 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: Progetto di semplificazione del linguaggio utilizzato per la redazione dei documenti approvato conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

Accordi con soggetti privati

Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui

misure obbligatorie, previste dalla Legge

190/2012, dal PNA 2013 e annualita

sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del

comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato

negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

SOGGETTO RESPONSABILE:

alle mansioni dei dipendenti

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: URP e Corrispondenza

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 6 Consultazione Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione, bandi di concorso, bandi e avvisi pubblici, bandi di gara

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

OUTPUT: Consultazione Gazzetta Ufficiale, Bollettino Ufficiale Regione, bandi di concorso, bandi e avvisi pubblici, bandi di gara gestatita conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi

- Conflitto di interessi

- Mancato rispetto principio di separazione tra

ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

- Accordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

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

ll'avvio del processo

'esercizio dell'attivita'

A RISCHIO

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

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

### **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO FASE, AZIONI E ESECUTORI - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: URP e Corrispondenza

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 7 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui

sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del

comportamento a rischio

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

generali continuativamente, in fase di gestione

dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

SOGGETTO RESPONSABILE:

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: URP e Corrispondenza

### RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 8 Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

A RISCHIO

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

- Accordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

particolari, di singoli o di gruppi

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

ll'avvio del processo

'esercizio dell'attivita'

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

### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: URP e Corrispondenza

# RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 9 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di inggatare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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: Transizione al digitale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La seguenza di "attivita"" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'outout come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

# MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi

Differire i termini di avvio e/o distorcere esercizio dell'attivita

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della

discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di ompetenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: rigente/Responsabile P.O

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

ORADO DI DISCREZIONALTIA : DASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

INCOLUZA DIONINI IN A STATEMENT AND A STATEMEN

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di gestione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione del processo e' un proc

UFFICIO: Transizione al digitale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari azioni e documentazione ll'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 'esercizio dell'attivita' finalizzate alla prevenzione del comportamento INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Formazione su procedure, istruzioni. mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' documentazione e sui sistemi di gestione del SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - contro interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Transizione al digitale

### RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione; Statistica e sistemi informativi dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello mirimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo: - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differrie i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differrie i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - contr nterni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

### UFFICIO: Transizione al digitale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari azioni e documentazione ll'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 'esercizio dell'attivita' finalizzate alla prevenzione del comportamento INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Formazione su procedure, istruzioni. = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' documentazione e sui sistemi di gestione del SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Transizione al digitale

### RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione; Statistica e sistemi informativi dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

MAPPATURA PROCESSO FASE. AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il ivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura del processo). ivilello minimo (LM = mappatura del processo).	ARISCHIO  - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attività'	Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti		indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	a rischio - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

### UFFICIO: Transizione al digitale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo azioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 'esercizio dell'attivita' finalizzate alla prevenzione del comportamento INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Formazione su procedure, istruzioni. = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' documentazione e sui sistemi di gestione del SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - contro interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Transizione al digitale

### RESPONSABILE: DOTT, MARTIRE ALESSANDRO

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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione; Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

### MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio esercizio dell'attivita' Regolazione dell'esercizio della politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o SOGGETTO RESPONSABILE: ESECUTORE: Responsabile procedimento o direttive interne, in modo che lo scostamento diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativ ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

MISURE

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

### UFFICIO: Transizione al digitale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 8 Corsi sulla navigazione in internet e sull'uso della 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: Corsi sulla navigazione in internet e sull'uso della posta elettronica realizzarti conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari azioni e documentazione ll'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - contro interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Transizione al digitale

#### RESPONSABILE: DOTT, MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 9 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento,

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISURE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
PASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi	- Accordi con soggetti privati		STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in
	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari			fase di attuazione - Misure specifiche da attuare
	all'avvio del processo			secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi	successive nonche' da altre fonti normative	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	- Differire i termini di avvio nel potenziale			generali continuativamente, in fase di gestione
	interesse di soggetti o gruppi			dei processi a cui sono collegate - Misure
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	<ul> <li>Differire i termini di avvio e/o distorcere</li> </ul>	- Mancato rispetto principio di separazione tra		specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
	l'esercizio dell'attivita'			INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato
L'implementazione di tale livello prevede il				negli atti di esecuzione del PTPCT, di
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS		politico nell'attivita' gestionale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del	competenza del RPCT
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA		- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	comportamento a rischio	SOGGETTO RESPONSABILE:
= mappatura fasi e azioni)				Dirigente/Responsabile P.O.
ESECUTORE: Responsabile procedimento o				
diverso soggetto identificabile in base alla				
struttura organizzativa, alla dotazione organica				
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e				
alle mansioni dei dipendenti				

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## UFFICIO: Transizione al digitale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 10 Approvazione/aggiornamento Piano triennale per l'informatica e la transizione al digitale

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

OUTPUT: Piano triennale per la transizione al digitale approvato conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MISURE GENERALI CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA all'avvio del processo nformazioni e documentazione Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato esercizio dell'attivita' procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere struttura organizzativa, alla dotazione organica motivato; creazione di flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

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

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Transizione al digitale

RESPONSABILE: DOTT, MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 11 Digitalizzazione ed erogazione dei servizi on-line

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

OUTPUT: Digitalizzazione ed erogazione dei servizi on-line eseguite conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minion (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'awvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	190/2012, dal PNA 2013 e annualitat successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame  MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Transizione al digitale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 12 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo azioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Condizionamento dell'attivita' per interessi e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Transizione al digitale

## RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 13 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 reguisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione; Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

<b>MAPPATURA PROCESSO</b> FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Transizione al digitale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 14 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo azioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, ir mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di rigente/Responsabile F ESECUTORE: Responsabile procedimento o flussi informativi diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborrazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Transizione al digitale

#### RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 15 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione; Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FAS: Il livello di mappatura conseguito è il livello mirmo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA il viello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo: Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	nisure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:  Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Transizione al digitale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 16 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

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

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo azioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Condizionamento dell'attivita' per interessi e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Transizione al digitale

## RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 17 Gestione S.I. e rete: Acquisizione fornitura 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:** Acquisizione fornitura connettivita' gestita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione; Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:  Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## UFFICIO: Transizione al digitale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 18 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo azioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Condizionamento dell'attivita' per interessi e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Transizione al digitale

## RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 19 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione; Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:  Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## UFFICIO: Transizione al digitale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 20 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo azioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Condizionamento dell'attivita' per interessi e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Transizione al digitale

## RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 21 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione; Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTO		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito livello minimo (LM = mappatura del proc L'implementazione di tale livello prevede passaggio, progressivo, al livello Standa = mappatura delle fasi) e a livello avanz = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura consegui livello minimo (LM = mappatura del proc L'implementazione di tale livello prevede passaggio, progressivo, al livello Standa = mappatura delle fasi) e a livello avanz = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedime diverso soggetto identificabile in base al struttura organizzativa, alla dotazione or ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai rualle mansioni dei dipendenti	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo i rid (LS atto (LA to (LA t	- Accordi con soggetti privati     - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     - Conflitto di interessi     - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## UFFICIO: Transizione al digitale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 22 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari azioni e documentazione ll'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Transizione al digitale

#### RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 23 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione; Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISURE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
PASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi	- Accordi con soggetti privati		STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in
	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari			fase di attuazione - Misure specifiche da attuare
	all'avvio del processo			secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi	successive nonche' da altre fonti normative	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	- Differire i termini di avvio nel potenziale			generali continuativamente, in fase di gestione
	interesse di soggetti o gruppi			dei processi a cui sono collegate - Misure
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	<ul> <li>Differire i termini di avvio e/o distorcere</li> </ul>	- Mancato rispetto principio di separazione tra		specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
	l'esercizio dell'attivita'			INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato
L'implementazione di tale livello prevede il				negli atti di esecuzione del PTPCT, di
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS		politico nell'attivita' gestionale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del	competenza del RPCT
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA		- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	comportamento a rischio	SOGGETTO RESPONSABILE:
= mappatura fasi e azioni)				Dirigente/Responsabile P.O.
ESECUTORE: Responsabile procedimento o				
diverso soggetto identificabile in base alla				
struttura organizzativa, alla dotazione organica				
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e				
alle mansioni dei dipendenti				

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## UFFICIO: Transizione al digitale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 24 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari azioni e documentazione ll'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Condizionamento dell'attivita' per interessi e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Transizione al digitale

# RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 25 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione; Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo: Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## UFFICIO: Transizione al digitale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 26 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo azioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Condizionamento dell'attivita' per interessi e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Transizione al digitale

## RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 27 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FAS: Il livello di mappatura conseguito è il livello mirmo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA il viello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo: Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	nisure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:  Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## UFFICIO: Transizione al digitale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 28 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo azioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Transizione al digitale

## RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 29 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione; Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

<b>MAPPATURA PROCESSO</b> FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - contr nterni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## UFFICIO: Transizione al digitale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 30 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo azioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Condizionamento dell'attivita' per interessi e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Transizione al digitale

#### RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 31 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione; Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:  Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## UFFICIO: Transizione al digitale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 32 Assistenza utenti: Invio denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 denunce all'agenzia dell'entrate via ENTRATEL eseguito conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo azioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Condizionamento dell'attivita' per interessi e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Transizione al digitale

#### RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 33 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione; Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA FASE, AZIONI		DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappa livello minimo (LM = ma L'implementazione di tal passaggio, progressivo, = mappatura delle fasi), = mappatura fasi e azion AZIONI: Il livello di map livello minimo (LM = ma L'implementazione di tal passaggio, progressivo, = mappatura delle fasi), = mappatura fasi e azion ESECUTORE: Respons diverso soggetto identifi struttura organizzativa, a ed effettiva dell'ufficio, a alle mansioni dei dipendi	patura del processo). e livello prevede il al livello Standard (LS e a livello Standard (LS e a livello avanzato (LA il) patura conseguito è il opatura del processo). e livello prevede il al livello Standard (LS e a livello avanzato (LA il) abbile procedimento o cabile in base alla alla (Li data del contro di cara conseguita del contro del	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - contr nterni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Transizione al digitale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 34 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo azioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Transizione al digitale

## RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 35 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione; Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISURE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
PASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in
	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di		fase di attuazione - Misure specifiche da attuare
	all'avvio del processo	informazioni e documentazione	190/2012, dal PNA 2013 e annualita'	secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi	successive nonche' da altre fonti normative	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	- Differire i termini di avvio nel potenziale		cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	generali continuativamente, in fase di gestione
	interesse di soggetti o gruppi	- Conflitto di interessi	esame	dei processi a cui sono collegate - Misure
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Mancato rispetto principio di separazione tra	MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su	specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
	l'esercizio dell'attivita'	indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	procedure, istruzioni, documentazione e sui	INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato
L'implementazione di tale livello prevede il			sistemi di gestione del rischio	negli atti di esecuzione del PTPCT, di
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS		politico nell'attivita' gestionale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del	competenza del RPCT
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA		- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	comportamento a rischio	SOGGETTO RESPONSABILE:
= mappatura fasi e azioni)				Dirigente/Responsabile P.O.
ESECUTORE: Responsabile procedimento o				
diverso soggetto identificabile in base alla				
struttura organizzativa, alla dotazione organica				
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e				
alle mansioni dei dipendenti				

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Transizione al digitale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 36 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari azioni e documentazione ll'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Transizione al digitale

#### RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 37 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione; Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

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

MAPPATURA PROCESSO FASE. AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
TAGE, AZIGINI E EGEGGTONI	ANIOGINO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello mino (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
diverso soggetto identificabile in base alla				
struttura organizzativa, alla dotazione organica				
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti				

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## UFFICIO: Transizione al digitale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 38 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo azioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

#### UFFICIO: Transizione al digitale

## RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 39 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione; Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

<b>MAPPATURA PROCESSO</b> FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## UFFICIO: Transizione al digitale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 40 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)

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

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo azioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Condizionamento dell'attivita' per interessi e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Transizione al digitale

## RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 41 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione; Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISUKE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
PASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	<ul> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differenti i tempira di processo elemento</li> </ul>	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi	190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischi	generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:
= mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetbi dentificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti				Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## UFFICIO: Transizione al digitale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 42 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo azioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Transizione al digitale

## RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 43 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione; Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - contr nterni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## UFFICIO: Transizione al digitale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 44 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuar secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di L'implementazione di tale livello prevede il all'avvio del processo nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure particolari, di singoli o di gruppi generali continuativamente, in fase di gestione nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere = mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo sistemi di gestione del rischio negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA<sup>1</sup>· MEDIO

INCLOINZA DI GIAMONIA: INICIO INICIO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Transizione al digitale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 45 Progetti di innovazione dell'informazione, comunicazione e partecipazione civica tramite le ICT

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 innovazione dell'informazione, comunicazione e partecipazione civica tramite le ICT approvati conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

MOUDE

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)

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

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISUKE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A KISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame  MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO	1	1		1

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

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

UNELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 1 Documento Unico di Programmazione - DUP

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

**OUTPUT:** Documento Unico di Programmazione - DUP approvato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la

finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' Acquisire parzialmente e/o occultare elementi STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il ccordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo informazioni e documentazione secondo ali atti di esecuzione del PTPCT Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere = mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi mappatura tasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Mancato rispetto principio di separazione tra 'esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio negli atti di esecuzione del PTPCT, di Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita Dirigente/Responsabile P.O e nei processi di attivita', mediante circolari o ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere struttura organizzativa, alla dotazione organica motivato: creazione di flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA": ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni listituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ragioneria

## RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 2 Bilancio di previsione

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

OUTPUT: Bilancio di previsione approvato conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, c' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo informazioni e documentazione Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su 'esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS sistemi di gestione del rischio Regolazione dell'esercizio della mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA discrezionalita' nei procedimenti amministrativi = mappatura fasi e azioni) e nei processi di attivita', mediante circolari o Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere struttura organizzativa, alla dotazione organica motivato: creazione di flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ragioneria

**RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA** 

PROCESSO NUMERO: 3 Rendiconto

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

OUTPUT: Rendiconto approvato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 30 aprile anno successivo

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di L'implementazione di tale livello prevede il all'avvio del processo informazioni e documentazione 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in articolari, di singoli o di gruppi generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) nteresse di soggetti o gruppi Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Differire i termini di avvio e/o distorcere MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su esercizio dell'attivita procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo sistemi di gestione del rischio negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi SOGGETTO RESPONSABILE: mappatura fasi e azioni) e nei processi di attivita', mediante circolari o Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere struttura organizzativa, alla dotazione organica motivato: creazione di flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli intermi - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore un processo primario, di produzione

UFFICIO: Ragioneria

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 4 Certificazioni del bilancio preventivo e consuntivo ed altre certificazioni

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

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

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

MISURE

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

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

GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA<sup>1</sup>· ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ragioneria

#### RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 5 Piano esecutivo di gestione - PEG

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

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

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 20 giorni da approvazione del bilancio di previsione

				- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1		
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE		
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevde di la passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi delfreenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.		

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

INCOLUZA DI CINTO IN ALTO INFORMATION DE LA VALUAZIONE DE LA VALUAZIONE DE LA SINGUE (BASI): ALTO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produzione-erogazione di produzi e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ragioneria

# RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 6 Mandati di pagamento

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

OUTPUT: Mandati di pagamento gestiti conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISURE		
FASE. AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE	
PASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISCHIO		MISURE SPECIFICHE		
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello mirino (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gil atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:	
= mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alla mappia dei dispondati.			e nei processi di attività , mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Dirigente/Responsabile P.O.	

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

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

LIVELLO DI DIGUREZIONALIA : DASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ragioneria

**RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA** 

#### PROCESSO NUMERO: 7 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G

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

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

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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 MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del proces successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento - Uso improprio o distorto della discrezionalita' SOGGETTO RESPONSABILE: diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLO DI NISCRIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborrazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ragioneria

**RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA** 

PROCESSO NUMERO: 8 Gestione cauzioni e fideiussioni

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

OUTPUT: Gestione cauzioni e fideiussioni effettuata conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS indirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o SOGGETTO RESPONSABILE: - Uso improprio o distorto della discrezionalita ESECUTORE: Responsabile procedimento o direttive interne, in modo che lo scostamento diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ragioneria

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 9 Inserimento e controllo dati IVA

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

OUTPUT: Inserimento e controllo dati IVA effettuati conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuar secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di all'avvio del processo informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative Ritardare l'avvio del processo/procedimento FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS 'esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato indebita ingerenza dell'organo di indirizzo sistemi di gestione del rischio negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT Regolazione dell'esercizio della politico nell'attivita' gestionale mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativ VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ragioneria

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 10 Inventario beni mobili e immobili

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

OUTPUT: Inventario beni mobili e immobili effettuato conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

MISURE

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MICHIDE OFNEDALL	PROGRAMMAZIONE
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMIMAZIONE
TAGE, AZIONI E EGEGG TONI	Attioonio		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in
livello minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	misure obbligatorie, previste dalla Legge	fase di attuazione - Misure specifiche da attuare
L'implementazione di tale livello prevede il	all'avvio del processo	informazioni e documentazione	190/2012, dal PNA 2013 e annualita'	secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi	successive nonche' da altre fonti normative	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	- Differire i termini di avvio nel potenziale	particolari, di singoli o di gruppi	cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	generali continuativamente, in fase di gestione
= mappatura fasi e azioni)	interesse di soggetti o gruppi	- Conflitto di interessi	esame	dei processi a cui sono collegate - Misure
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Mancato rispetto principio di separazione tra	MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su	specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
livello minimo (LM = mappatura del processo).	l'esercizio dell'attivita'	indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	procedure, istruzioni, documentazione e sui	INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato
L'implementazione di tale livello prevede il		indebita ingerenza dell'organo di indirizzo	sistemi di gestione del rischio	negli atti di esecuzione del PTPCT, di
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS		politico nell'attivita' gestionale	- Regolazione dell'esercizio della	competenza del RPCT
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA		- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	discrezionalita' nei procedimenti amministrativi	SOGGETTO RESPONSABILE:
= mappatura fasi e azioni)			e nei processi di attivita', mediante circolari o	Dirigente/Responsabile P.O.
ESECUTORE: Responsabile procedimento o			direttive interne, in modo che lo scostamento	
diverso soggetto identificabile in base alla			dalle indicazioni generali debba essere	
struttura organizzativa, alla dotazione organica			motivato; creazione di flussi informativi	
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e				!
alle mansioni dei dipendenti				
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO, ALTO				

#### /ALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NISCINO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ragioneria

**RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA** 

PROCESSO NUMERO: 11 Pagamento premi e gestione polizze assicurative

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

OUTPUT: Pagamento premi e gestione polizze assicurative effettuato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione 190/2012, dal PNA 2013 e annualita secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS 'esercizio dell'attivita' ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Uso improprio o distorto della discrezionalita discrezionalita' nei procedimenti amministrativi = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla e nei processi di attivita', mediante circolari o Dirigente/Responsabile P.O direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e motivato: creazione di flussi informativi VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ragioneria

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 12 Parere di regolarita' contabile

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

OUTPUT: Parere di regolarita' contabile rilasciato conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi Il'avvio del processo successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati teresse di soggetti o gruppi Conflitto di interessi Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato esercizio dell'attivita indirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Uso improprio o distorto della discrezionalita discrezionalita' nei procedimenti amministrativi = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Dirigente/Responsabile P.O e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi alle mansioni dei dipe

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

sfera di competenze riservate all'amministratore

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella

# UFFICIO: Ragioneria

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 13 Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale

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

OUTPUT: Parere sugli atti con finanziamenti in conto capitale rilasciato conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - A vista/48 ore.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuar econdo ali atti di esecuzione del PTPCT L'implementazione di tale livello prevede il all'avvio del processo nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere = mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo sistemi di gestione del rischio negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi SOGGETTO RESPONSABILE: mappatura fasi e azioni) e nei processi di attivita', mediante circolari o Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere struttura organizzativa, alla dotazione organica motivato; creazione di flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA<sup>1</sup>· ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produz erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ragioneria

## RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 14 Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere

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

OUTPUT: Recupero e registrazione giornaliera delle operazioni del Tesoriere relative ai versamenti in Tesoreria da parte degli utenti e chiusura mensile dei sospesi del Tesoriere eseguiti conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

MADDATUDA DDOCECCO	DECODIZIONE COMPODIAMENTO		MISURE	
MAPPATURA PROCESSO FASE. AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A KISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA il vivelo minimo (LM = mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passagqio, progressivo, al livello Standard (LS	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
passaggio, progressivo, ai rivelio starilardo (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti		- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	discrezionalita' nei procedimenti amministrativi	Conjeteniza dei RFC1 SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# ALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

# UFFICIO: Ragioneria

# RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 15 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

# MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di azioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

conflictoriamento dei attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### **MISURE** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: rigente/Responsabile P

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborrazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ragioneria

## RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 16 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento

# FASE, AZIONI E ESECUTORI FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

MAPPATURA PROCESSO

= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Il'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi

Differire i termini di avvio e/o distorcere esercizio dell'attivita'

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

# MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o

direttive interne, in modo che lo scostamento

dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di ompetenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ragioneria

**RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA** 

PROCESSO NUMERO: 17 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo azioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Regolazione dell'esercizio della = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o SOGGETTO RESPONSABILE: - Uso improprio o distorto della discrezionalita' rigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o direttive interne, in modo che lo scostamento diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborrazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ragioneria

# RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 18 Versamenti addizionale regionale rateizzata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 addizionale regionale rateizzata effettuati conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

MISURE

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO			
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 'per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle frunzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	l'esercizio dell'attivita'	indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione erogazione di produzione erogazione di produzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio programmazione - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ragioneria

**RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA** 

PROCESSO NUMERO: 19 Verifiche Revisore dei Conti

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

OUTPUT: Verifiche Revisore dei Conti eseguite conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ll'avvio del processo azioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il conflictoriamento dei attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Differire i termini di avvio e/o distorcere livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Regolazione dell'esercizio della = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o SOGGETTO RESPONSABILE: - Uso improprio o distorto della discrezionalita' rigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o direttive interne, in modo che lo scostamento diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborrazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ragioneria

# RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 20 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ill'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio esercizio dell'attivita' Regolazione dell'esercizio della politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o SOGGETTO RESPONSABILE: ESECUTORE: Responsabile procedimento o direttive interne, in modo che lo scostamento diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ragioneria

**RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA** 

PROCESSO NUMERO: 21 Comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche

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

OUTPUT: Comunicazione di conto corrente dedicato ad appalti e commesse pubbliche effettuata conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilitàr e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	Accordi con soggetti privati     Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità rei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

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

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Ragioneria

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 22 Accertamenti di entrata

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

OUTPUT: Accertamenti di entrata eseguiti conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (EA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendentii	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purché 'compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ragioneria

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 23 Registrazione fatture

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

OUTPUT: Registrazione fatture eseguita conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro i termini previsti dalla specifica disciplina

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari azioni e documentazione ll'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 'esercizio dell'attivita' finalizzate alla prevenzione del comportamento INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) SOGGETTO RESPONSABILE: - Uso improprio o distorto della discrezionalita' Dirigente/Responsabile P. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI DISCREZIONALTIA: DASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborrazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ragioneria

# RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 24 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MISURE

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
			MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti				

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

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

GRADO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di g

UFFICIO: Ragioneria

**RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA** 

PROCESSO NUMERO: 25 Controllo amministrativo contabile

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

OUTPUT: Controllo amministrativo contabile eseguito conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R. MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIO STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare Omettere di predisporre fascicoli e/o atti al fine FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative di arrecare un vantaggio o uno svantaggio a un determinato soggetto o a categorie di soggetti econdo gli atti di esecuzion nformazioni e documentazione FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Omettere di inserire nel fascicolo gli elementi Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA ilevanti venuti in rilievo articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione mappatura deile tasi) e a livelio avanzato (LA mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM mappatura del processo L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS apparatura del processo di controle del processo del dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Omettere di fornire elementi significativi nella predisposizione della bozza di mandato Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su spettivo indirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Omettere di effettuare controlli sull'operato e sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del sul rispetto di convenzioni, scopo sociale, = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA contratti di servizio, carte di servizio comportamento a rischio = mappatura deile rasi) e a livelio avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e Omettere di attivare poteri di vigilanza al fine li favorire determinati soggetti Commettere il reato di concussione: art. 317 c p.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, alle mansioni dei dipendenti denaro od altra utilita' - Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 c.p.; in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti. intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto - Alterare i risultati finali del controllo, ossia

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

casi di inadempienza

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ragioneria

# RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 26 Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000

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

OUTPUT: Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000 eseguito conformemente ai requisiti

eliminare alcuni soggetti dall'elenco finale dei

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dal regolamento di contabilita' ente

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Fornire una motivazione generica e STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure tautologica circa la sussistenza dei presupposti Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di di legge per il conferimento di incarich nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi professionali allo scopo di agevolare soggetti = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Eludere i vincoli relativi a incarichi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su collaborazioni, assunzioni Commettere il reato di concussione: art. 317 c. livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS indirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui or ommettere in reato di concussione. alt. 317 c o.: abusando della qualita' rivestita o dei poteri attribuiti, costringere taluno a dare o a promettere indebitamente, a se' o ad un terzo, negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Uso improprio o distorto della discrezionalita comportamento a rischio = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o denaro od altra utilita' Commettere il reato di abuso d'ufficio: art. 323 diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e c.p.: in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procurare a se' o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecare alle mansioni dei dipendenti ad altri un danno ingiusto - Alterare in senso favorevole al destinatario con volontaria omissione di analisi o analisi pilotata al fine di indurre a tralasciare le rregolarita'

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

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

GRADO DI DISCEZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communato attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communato attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communato attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communato attuate parzialmente o attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communato attuate al propositi di produzione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinatore internatore internatore e atti di alta amministrazione e atti di alta amministrazione o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione e atti di alta amministrazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di separazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di gest

UFFICIO: Ragioneria

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 27 Controllo sulle societa' partecipate

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

OUTPUT: Controllo sulle societa' partecipate eseguito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Mancato rispetto principio di separazione tra INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Direttive finalizzate alla prevenzione del politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ragioneria

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 28 Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle societa' nonche' delle aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente (Enti controllati)

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

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

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionarmento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO					

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communato attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communato attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communato attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communato attuate parzialmente o attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communato attuate al propositi di produzione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinatore internatore internatore e atti di alta amministrazione e atti di alta amministrazione o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione e atti di alta amministrazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di separazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di gest

UFFICIO: Ragioneria

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 29 Invio dell'elenco delle societa' partecipate al Dipartimento della Funzione Pubblica

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

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

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 aprile

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Direttive finalizzate alla prevenzione del politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ragioneria

# RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 30 Predisposizione di certificazioni, rendiconti e statistiche riguardanti le societa' partecipate (Enti controllati)

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

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

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

<b>MAPPATURA PROCESSO</b> FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il ivello minimo (LM = mappatura del processo).  implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il ivello minimo (LM = mappatura del processo).  'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionarmento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO					

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziala e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate della communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticitate di risorse di personale e/o di formazione attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate di risorse di personal

UFFICIO: Ragioneria

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 31 Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati)

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

OUTPUT: Tenuta dell'archivio degli Statuti (Enti controllati) eseguita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Direttive finalizzate alla prevenzione del politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ragioneria

# RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 32 Gestione titoli

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

OUTPUT: Gestione titoli eseguita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effetitiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra	misure obbligatorie, previste dalla Legge	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO					

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communato attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communato attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communato attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communato attuate parzialmente o attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communato attuate al propositi di produzione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinatore internatore internatore e atti di alta amministrazione e atti di alta amministrazione o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione e atti di alta amministrazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di separazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di gest

UFFICIO: Ragioneria

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 33 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Mancato rispetto principio di separazione tra INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Direttive finalizzate alla prevenzione del politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ragioneria

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 34 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

MICHIDE

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISUKE	
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
PASE, AZIONI E ESECUTORI	A KISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO	·		·	

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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

UFFICIO: Tributi

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 1 Accertamenti tributari

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

OUTPUT: Accertamenti tributari eseguiti conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA: N.R.							
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE			
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il iivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello mirimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Accordi con soggetti privati     Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.			

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

sfera di competenze riservate all'amministratore

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABIL

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

INCOLUZA DI CINTO IN ALTO INFORMATION DE LA VALUAZIONE DE LA VALUAZIONE DE LA SINGUE (BASI): ALTO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misurio di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella

UFFICIO: Tributi

# RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 2 Rateazione pagamento tributi accertati

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

OUTPUT: Rateazione pagamento tributi accertati eseguita conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

#### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

## FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 mappatura tasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il
livello minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS
 mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA) = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

#### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale
- nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

ccordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

- nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con

# indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Tributi

#### RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 3 Controllo ICI - IMU - TASI

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 ICI - IMU - TASI eseguito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' L'implementazione di tale livello prevede il all'avvio del processo nformazioni e documentazione econdo ali atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI F TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi mappatura fasi e azioni) nteresse di soggetti o gruppi Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato esercizio dell'attivita procedimenti amministrativi e nei processi di indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

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

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

UNELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione erogazione di productione di productione di productione di productione de la constanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella fera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Tributi

alle mansioni dei dipendenti

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 4 Controllo TOSAP

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 TOSAP eseguito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuat

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'	fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi	successive nonche' da altre fonti normative	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi	cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Mancato rispetto principio di separazione tra		specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	l'esercizio dell'attivita'	indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo	dell'esercizio della discrezionalita' nei	INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS		politico nell'attivita' gestionale	procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in	negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA		- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	modo che lo scostamento dalle indicazioni	SOGGETTO RESPONSABILE:
= mappatura fasi e azioni)			generali debba essere motivato; creazione di	Dirigente/Responsabile P.O.
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla			flussi informativi	
struttura organizzativa, alla dotazione organica				
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e				

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli intemi - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Tributi

#### RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 5 Controllo COSAP

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 COSAP eseguito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati

#### MISURE DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di all'avvio del processo nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure Differire i termini di avvio nel potenziale articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi nteresse di soggetti o gruppi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT esercizio dell'attivita passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O. diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organiza ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABIL

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

INCOLUZA DI CINTO IN ALTO INFORMATION DE LA VALUAZIONE DE LA VALUAZIONE DE LA SINGUE (BASI): ALTO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Tributi

# RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 6 Controllo Imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 imposta comunale sulla pubblicita' e gestione dei diritti di affissione eseguito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

MISURE

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - AZIONI: Il livello di mappatura del processo).  AZIONI: Il livello di mappatura del processo).  All'avvio del processo/procedimento dell'attivita 'per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra lidirizzo politico-amministrativo e gestione, con	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni	general continuation en in tase a gestione del processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Tributi

#### **RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA**

PROCESSO NUMERO: 7 Iscrizione a ruolo entrate tributarie

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

OUTPUT: Iscrizione a ruolo entrate tributarie eseguito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MISURE GENERALI CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in ccordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione 190/2012, dal PNA 2013 e annualita secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure successive nonche' da altre fonti normative Ritardare l'avvio del processo/procedimento mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione livello minimo (LM = mappatura del processo). 'esercizio dell'attivita' ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GRADO DI ATTIAZIONE DELLE MIGURE DI TRATTAMIENTO. TRASCORABILE
PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle fruzioni istitucionali, e' avviato ad istarazionale in parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Tributi

# RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 8 Accertamenti tributari con adesione

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

OUTPUT: Accertamenti tributari con adesione eseguiti conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MISURE

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dal regolamento comunale

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura conseguito è il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni)  = mappatura fasi e azioni)  Azioni: Il ivello di mappatura conseguito è il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura fasi) e azioni)  = mappatura fasi e azioni)  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione o di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura fasi) e azioni)  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione o di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura fasi) e azioni)  - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione o dell'attività pri niteresse il soggetti o gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico indirizzo politico indirizzo politico amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico indirizzo politico namministrativo e nei processi a di attuazione - Misure specifiche da a altrefonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' ne same  MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' indirizzo politico nell'attivita' e nei processi ad informazione dell'esercizio della discrezionalita' indirizzo politico nell'attivita' e nei processi ad informazione dell'esercizio della discrezionalita' indirizzo politico nell	MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO	livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione documentazione condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Tributi

#### **RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA**

PROCESSO NUMERO: 9 Servizio rilascio certificati relativi a posizioni tributarie

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 rilascio certificati relativi a posizioni tributarie erogato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

Uso improprio o distorto della discrezionalita

modo che lo scostamento dalle indicazioni

generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

MISURE

Dirigente/Responsabile P.O.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in ccordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione 190/2012, dal PNA 2013 e annualita secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione livello minimo (LM = mappatura del processo). 'esercizio dell'attivita' ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in

struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GRADO DI ATTIAZIONE DELLE MIGURE DI TRATTAMIENTO. TRASCORABILE
PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle fruzioni istituzionali, e' avviato ad istarazionale prinario pi aprate, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Tributi

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 10 Servizio informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 informativo risposte a istanze, comunicazioni, richieste di informazioni opposizioni eseguito conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS passaggio, progressivo, al livello Standard (LS amapatura delle fasi) e a livello avanzato (LA amapatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il poliferire i termini di avvio e/o distorcere  Informazioni e documentazione dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi interesse di soggetti ti gruppi interesse di soggetti ti premini di avvio e/o distorcere  Informazioni e documentazione dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre font normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame esame  Informazioni e documentazione dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre font normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  Informazioni e documentazione dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre font normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  Informazioni e documentazione dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  Informazioni e documentazione dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  Informazioni e documentazione dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  Informazioni e documentazione dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  Informazioni e documentazione dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  Informazioni e documentazione dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  Informazioni e documentazione dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  Informazioni e documentazione dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  Informazioni e documentazione dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  Informazione dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  Informazione dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  Informazione dell'attivita' per interessi particolari,	FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO	livello mínimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di	fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Tributi

#### **RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA**

PROCESSO NUMERO: 11 Provvedimenti in autotutela per tributi comunali

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

OUTPUT: Provvedimenti in autotutela per tributi comunali eseguito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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, o diverso termine stabilito dalla Amministrazione

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in ccordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione 190/2012 dal PNA 2013 e annualita! secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure successive nonche' da altre fonti normative Ritardare l'avvio del processo/procedimento mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione livello minimo (LM = mappatura del processo). 'esercizio dell'attivita' ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in Uso improprio o distorto della discrezionalita modo che lo scostamento dalle indicazioni = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle fruzioni istitucionali, e' avviato ad istarazionale in parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Tributi

# RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 12 Controllo Imposta di soggiorno

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 imposta di soggiorno eseguito conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

MISTIPE

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MADDATUDA DDOCECCO	DECODIZIONE COMPORTAMENTO		MISUKE	
MAPPATURA PROCESSO FASE. AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A KISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi aferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Accordi con soggetti privati     Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'	esame	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:  Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Tributi

**RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA** 

PROCESSO NUMERO: 13 Istanze interpello

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

OUTPUT: Istanze interpello gestite conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in ccordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione 190/2012, dal PNA 2013 e annualita secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure successive nonche' da altre fonti normative Ritardare l'avvio del processo/procedimento mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione livello minimo (LM = mappatura del processo). 'esercizio dell'attivita' ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GRADO DI ATTIAZIONE DELLE MIGURE DI TRATTAMIENTO. TRASCORABILE
PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle fruzioni istitucionali, e' avviato ad istarazionale in parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Tributi

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 14 Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali

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

OUTPUT: Rimborsi a contribuenti - riversamenti a Comuni competenti - sgravi di quote indebite e inesigibili di tributi comunali eseguiti conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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, o diverso termine stabilito dalla Amministrazione **MISURE** 

FACE AZIONI E ECECUTORI	A DISCUID	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi	- Accordi con soggetti privati		STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in
	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari			fase di attuazione - Misure specifiche da attuare
	all'avvio del processo	informazioni e documentazione		secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi	successive nonche' da altre fonti normative	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA				generali continuativamente, in fase di gestione
= mappatura fasi e azioni)	interesse di soggetti o gruppi	- Conflitto di interessi		dei processi a cui sono collegate - Misure
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Differire i termini di avvio e/o distorcere			specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
	l'esercizio dell'attivita'		dell'esercizio della discrezionalita' nei	INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato
L'implementazione di tale livello prevede il				negli atti di esecuzione del PTPCT, di
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS		politico nell'attivita' gestionale	attivita', mediante circolari o direttive interne, in	competenza del RPCT
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA		- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	modo che lo scostamento dalle indicazioni	SOGGETTO RESPONSABILE:
= mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o			generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Dirigente/Responsabile P.O.
diverso soggetto identificabile in base alla			liussi iniornativi	
struttura organizzativa, alla dotazione organica				
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e				
alle mansioni dei dipendenti				
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO	I	<u> </u>	L	
VALUTAZIONE INTENO PROCESSO. ALTO				

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Tributi

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 15 Controllo tassa sui rifiuti TARES/TARI

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 tassa sui rifiuti TARES/TARI eseguito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' L'implementazione di tale livello prevede il all'avvio del processo informazioni e documentazione secondo ali atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI F TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione mappatura fasi e azioni) nteresse di soggetti o gruppi Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

UNELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GILIDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale el parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari). Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticital gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione dei processo - Il processo e' un processo primario, di produzione erogazione di producti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella fera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Tributi

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 16 Servizio di pagamento tributi

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

OUTPUT: Servizio di pagamento tributi erogato conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MISURE

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

#### MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE. AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA all'avvio del processo nformazioni e documentazione secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione Differire i termini di avvio nel potenziale = mappatura fasi e azioni) nteresse di soggetti o gruppi Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione indirizzo politico-amministrativo e gestione, con 'esercizio dell'attivita' dell'esercizio della discrezionalita' nei L'implementazione di tale livello prevede il procedimenti amministrativi e nei processi di indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT attivita', mediante circolari o direttive interne, ir passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di = mappatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla flussi informativi struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

INCOLOR PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione erogazione di produzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Tributi

**RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA** 

PROCESSO NUMERO: 17 Ravvedimento operoso

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

OUTPUT: Ravvedimento operoso effettuato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Acquisire parzialmente e/o occultare elementi STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in - Accordi con soggetti privati onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuar secondo gli atti di esecuzione del PTPCT nformazioni e documentazione all'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in nteresse di soggetti o gruppi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di esercizio dell'attivita passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in competenza del RPCT modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O. Uso improprio o distorto della discrezionalita' ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GINADO DI DISCREZIONALTIA : DASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e'un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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 del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 1 Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio

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

OUTPUT: Rilascio certificato di stipendio/certificato di servizio eseguito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore

**MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** A RISCHIO

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

Accordi con soggetti privati

Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita' MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 2 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento,

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e'un processo e'un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 3 Certificazione in materia di spesa di personale

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

OUTPUT: Certificazione in materia di spesa di personale rilasciata conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ii modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione

procedimenti amministrativi e nei processi di

modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

attivita', mediante circolari o direttive interne, in

misure obbligatorie, previste dalla Legge

190/2012, dal PNA 2013 e annualita

dell'esercizio della discrezionalita' nei

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

generali continuativamente, in fase di gestione

dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

SOGGETTO RESPONSABILE:

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 4 Liquidazione periodiche trattamenti accessori

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

OUTPUT: Liquidazione periodiche trattamenti accessori eseguite conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

Accordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

particolari, di singoli o di gruppi

politico nell'attivita' gestionale

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

**A RISCHIO** 

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

ll'avvio del processo

'esercizio dell'attivita'

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e'un processo e'un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 5 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione

procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in

modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

dell'esercizio della discrezionalita' nei

misure obbligatorie, previste dalla Legge

190/2012, dal PNA 2013 e annualita

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato

negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

SOGGETTO RESPONSABILE:

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 6 CUD

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

OUTPUT: CUD gestito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra

ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

Accordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

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

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

ll'avvio del processo

'esercizio dell'attivita'

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

#### **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

FASE, AZIONI E ESECUTORI FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e'un processo e'un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 7 Modello 770

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

OUTPUT: Modello 770 gestito conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 8 Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni

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

OUTPUT: Pensioni: Liquidazioni INPS - riscatti - ricongiunzioni gestite conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento,

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO** - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e'un processo e'un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 9 Pensioni: Pratiche

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

OUTPUT: Pensioni: Pratiche gestite conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** A RISCHIO

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

Accordi con soggetti privati

particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione

procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir

modo che lo scostamento dalle indicazioni

generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione

procedimenti amministrativi e nei processi di

modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

attivita', mediante circolari o direttive interne, in

dell'esercizio della discrezionalita' nei

misure obbligatorie, previste dalla Legge

190/2012, dal PNA 2013 e annualita

dell'esercizio della discrezionalita' nei

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

SOGGETTO RESPONSABILE:

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 10 Statistiche

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

OUTPUT: Statistiche eseguite conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra

ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

Accordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

politico nell'attivita' gestionale

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

ll'avvio del processo

'esercizio dell'attivita'

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

A RISCHIO

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

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

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e'un processo e'un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 11 Stipendi e Paghe

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

OUTPUT: Stipendi e Paghe gestiti conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** 

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 12 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO** Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e'un processo e'un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 13 Certificazione crediti

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

OUTPUT: Certificazione crediti eseguita conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento
Differire i termini di avvio nel potenziale

nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 14 Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa

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

OUTPUT: Riconoscimento di benefici connessi all'invalidita' civile per il personale e all'invalidita' derivante da cause di servizio, nonche' da riconoscimento di inabilita' a svolgere attivita' lavorativa gestito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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 disciplinato dalla normativa specifica di riferimento

#### **MISURE** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del process L'implementazione di tale livello prevede il - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' all'avvio del processo informazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale articolari, di singoli o di gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi nteresse di soggetti o gruppi - mappatula das e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato esercizio dell'attivita' negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, ir competenza del RPCT = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamenta attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 15 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

**MAPPATURA PROCESSO** FASE AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO** 

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

Accordi con soggetti privati

particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ii modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 16 Assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile

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

OUTPUT: Approvazione proposta e adozione deliberazione relativa all'assunzione di personale mediante concorsi, mobilita' e contratti di lavoro a tempo determinato o flessibile conforme ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi

- Conflitto di interessi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

# MISURE

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

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e'un processo e'un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 17 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

190/2012, dal PNA 2013 e annualita

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 18 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO** Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e'un processo e'un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 19 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** A RISCHIO

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione

procedimenti amministrativi e nei processi di

modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

attivita', mediante circolari o direttive interne, in

dell'esercizio della discrezionalita' nei

misure obbligatorie, previste dalla Legge

190/2012, dal PNA 2013 e annualita

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

SOGGETTO RESPONSABILE:

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

#### RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 20 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra

ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

- Accordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

politico nell'attivita' gestionale

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

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

**A RISCHIO** 

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

ll'avvio del processo

'esercizio dell'attivita'

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

 mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e'un processo e'un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 21 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.L.gs. 165/2001 eseguita conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Accordi con soggetti privati

formazioni e documentazione

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione

procedimenti amministrativi e nei processi di

modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

attivita', mediante circolari o direttive interne, in

dell'esercizio della discrezionalita' nei

misure obbligatorie, previste dalla Legge

190/2012, dal PNA 2013 e annualita

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

SOGGETTO RESPONSABILE:

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 22 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra

ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

- Accordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

politico nell'attivita' gestionale

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

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

**A RISCHIO** 

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

ll'avvio del processo

'esercizio dell'attivita'

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e'un processo e'un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 23 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

formazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Accordi con soggetti privati

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione

procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir

modo che lo scostamento dalle indicazioni

generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione

procedimenti amministrativi e nei processi di

modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

attivita', mediante circolari o direttive interne, in

dell'esercizio della discrezionalita' nei

misure obbligatorie, previste dalla Legge

190/2012, dal PNA 2013 e annualita

dell'esercizio della discrezionalita' nei

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

generali continuativamente, in fase di gestione

dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

SOGGETTO RESPONSABILE:

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

#### RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 24 Statistiche

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

OUTPUT: Statistiche eseguite conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra

ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

- Accordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

particolari, di singoli o di gruppi

politico nell'attivita' gestionale

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

ll'avvio del processo

'esercizio dell'attivita'

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

A RISCHIO

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

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

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e'un processo e'un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 25 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione

procedimenti amministrativi e nei processi di

modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

attivita', mediante circolari o direttive interne, in

dell'esercizio della discrezionalita' nei

misure obbligatorie, previste dalla Legge

190/2012, dal PNA 2013 e annualita

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

SOGGETTO RESPONSABILE:

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 26 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

ll'avvio del processo

'esercizio dell'attivita'

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

**A RISCHIO** 

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra

ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

Accordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

politico nell'attivita' gestionale

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

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

 mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e'un processo e'un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 27 Denunce infortuni sul lavoro

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

OUTPUT: Denunce infortuni sul lavoro eseguite conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Condizionamento dell'attivita' per interessi

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Accordi con soggetti privati

formazioni e documentazione

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione

procedimenti amministrativi e nei processi di

modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

attivita', mediante circolari o direttive interne, in

dell'esercizio della discrezionalita' nei

misure obbligatorie, previste dalla Legge

190/2012, dal PNA 2013 e annualita

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

SOGGETTO RESPONSABILE:

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

PROCESSO NUMERO: 28 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento,

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra

ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

Accordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

politico nell'attivita' gestionale

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

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

**A RISCHIO** 

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

ll'avvio del processo

'esercizio dell'attivita'

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e'un processo e'un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 29 Gestione coperture INAIL

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

**OUTPUT:** Gestione coperture INAIL eseguita conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale

nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

190/2012, dal PNA 2013 e annualita

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 30 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il termine fissato dalla disciplina specialistica

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e'un processo e'un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 31 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento
Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Accordi con soggetti privati

 Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 32 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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 (personale interno), 45 giorni (personale in comando).

#### **MISURE** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO MISURE GENERALI CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del process L'implementazione di tale livello prevede il - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' all'avvio del processo nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi nteresse di soggetti o gruppi dei processi a cui sono collegate - Misure - mappatula das e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato esercizio dell'attivita' negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, ir competenza del RPCT = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Uso improprio o distorto della discrezionalita' SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamenta attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 33 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni

**MAPPATURA PROCESSO** FASE AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 34 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

# MISURE

MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e'un processo e'un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 35 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** A RISCHIO

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ii modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione

procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in

modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

dell'esercizio della discrezionalita' nei

misure obbligatorie, previste dalla Legge

190/2012, dal PNA 2013 e annualita

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato

negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

SOGGETTO RESPONSABILE:

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 36 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra

ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

- Accordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

**A RISCHIO** 

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

ll'avvio del processo

'esercizio dell'attivita'

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e'un processo e'un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 37 Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni

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

OUTPUT: Certificazioni stipendio per cessione quinto - prestiti e cessioni eseguite conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** A RISCHIO

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ii modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 38 Politiche del lavoro - Gestione delle attivita' relative all'incontro domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla formazione 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: Politiche del lavoro - Gestione delle attivita' relative all'incontro domanda/offerta di lavoro, comprese quelle relative alla formazione professionale eseguite conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

# MISURE

### MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e'un processo e'un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 39 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro

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

OUTPUT: Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (pa) per uso ricongiunzioni, riscatti ed altro eseguite conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi onoscitivi afferenti agli accertamenti neces all'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

**A RISCHIO** 

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale

Differire i termini di avvio e/o distorcere

nteresse di soggetti o gruppi

all'avvio del processo

'esercizio dell'attivita'

Differire i termini di avvio e/o distorcere esercizio dell'attivita

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita' MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione

procedimenti amministrativi e nei processi di

generali debba essere motivato: creazione di

modo che lo scostamento dalle indicazioni

attivita', mediante circolari o direttive interne, in

dell'esercizio della discrezionalita nei

flussi informativi

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in ase di attuazione - Misure specifiche da attu condo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

secondo ali atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

negli atti di esecuzione del PTPCT, di

netenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare

generali continuativamente, in fase di gestione

dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato

Dirigente/Responsabile P.O.

ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GINADO DI DISCREZIONEMENTA : DRASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

#### **RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA**

PROCESSO NUMERO: 40 Valutazione dei rischi

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

**OUTPUT:** Valutazione dei rischi effettuata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: In tempo utile per avvio del ciclo della performance (entro il termine di approvazione del PEG per gli EE.LL. e entro il 31 gennaio nelle altre amministrazioni)

Accordi con soggetti privati

informazioni e documentazione

particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con

politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo

#### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali; regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 41 Piano di miglioramento del benessere organizzativo

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

OUTPUT: Piano di miglioramento del benessere organizzativo approvato conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, c' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi onoscitivi afferenti agli accertamenti neces all'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi

Differire i termini di avvio e/o distorcere esercizio dell'attivita

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

articolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita' MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in ase di attuazione - Misure specifiche da attu condo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GINADO DI DISCREZIONEMENTA : DRASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

PROCESSO NUMERO: 42 Sicurezza sul lavoro e degli ambienti di lavoro

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

OUTPUT: Sicurezza sul lavoro e degli ambienti di lavoro effettuata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: In tempo utile per avvio del ciclo della performance (entro il termine di approvazione del PEG per gli EE.LL. e entro il 31 gennaio nelle altre amministrazioni)

#### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato: creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo ali atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di netenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali; regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 43 Lavoro agile - Smart working

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

OUTPUT: Lavoro agile - Smart working eseguito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, c' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ii modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 44 Periodo di congedo parentale (c.d. maternita' facoltativa)

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

OUTPUT: Periodo di congedo parentale (c.d. maternita' facoltativa) concesso conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge

190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei

procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e'un processo e'un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 45 Aspettativa-Concessione periodo di aspettativa

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

OUTPUT: Aspettativa-Concessione periodo di aspettativa conclusa conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MISURE

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ii

modo che lo scostamento dalle indicazioni

generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione

procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in

modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

dell'esercizio della discrezionalita' nei

misure obbligatorie, previste dalla Legge

190/2012, dal PNA 2013 e annualita

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 45 Corresponsione dell'assegno nucleo familiare

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

OUTPUT: Corresponsione dell'assegno nucleo familiare eseguite conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra

ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

- Accordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

**A RISCHIO** 

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

ll'avvio del processo

'esercizio dell'attivita'

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

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e'un processo e'un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 46 Permessi per diritto allo studio concessi conformemente ai requisiti

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

OUTPUT: Permessi per diritto allo studio concessi conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale

nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ii modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 46 Gestione del rapporto di lavoro

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

OUTPUT: Gestione del rapporto di lavoro eseguita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### **A RISCHIO** - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE MISURE GENERALI

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

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e'un processo e'un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 47 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** A RISCHIO

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui

sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del

comportamento a rischio

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato

negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

SOGGETTO RESPONSABILE:

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

## RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 48 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

ll'avvio del processo

'esercizio dell'attivita'

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

A RISCHIO

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario,

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

Accordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra

ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

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

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

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

 mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

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

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

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Gestione del personale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 49 Reclutamento del personale (sia a tempo indeterminato che determinato per missioni PNRR)

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

OUTPUT: Reclutamento del personale (sia a tempo indeterminato che determinato per missioni PNRR) effettuato conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi

Accordi con soggetti privati

Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS:

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizza signe del processo - il processo e' un processo primario, di produzione erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di processo e' un processo primario, di produzione- programmazione- controllo di gestione - controllo al directione di processo e' un processo e' u sfera di competenze riservate all'amministratore

# 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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:** Economato

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 1 Piani di approvvigionamento

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

OUTPUT: Piani di approvvigionamento approvati conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Differire i termini di avvio e/o distorcere MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati esercizio dell'attivita indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del competenza del RPCT Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O mappatura rasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

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

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

INCOLUZA DIONINI III.

INPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di imagatare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Economato

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 2 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo azioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Economato

#### RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 3 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

	MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		WIISUKE		
	FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE	
	PASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISCHIO		MISURE SPECIFICHE		
	FASI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi			STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in	
		conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari			fase di attuazione - Misure specifiche da attuare	
		all'avvio del processo			secondo gli atti di esecuzione del PTPCT	
	passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi	successive nonche' da altre fonti normative	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure	
	= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	- Differire i termini di avvio nel potenziale	particolari, di singoli o di gruppi		generali continuativamente, in fase di gestione	
	= mappatura fasi e azioni)	interesse di soggetti o gruppi	- Conflitto di interessi		dei processi a cui sono collegate - Misure	
	AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Mancato rispetto principio di separazione tra	MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su	specifiche secondo i tempi e le fasi progettati	
	livello minimo (LM = mappatura del processo).	l'esercizio dell'attivita'	indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	procedure, istruzioni, documentazione e sui	INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato	
	L'implementazione di tale livello prevede il		indebita ingerenza dell'organo di indirizzo		negli atti di esecuzione del PTPCT, di	
	passaggio, progressivo, al livello Standard (LS		politico nell'attivita' gestionale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del	competenza del RPCT	
	= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA		- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	comportamento a rischio	SOGGETTO RESPONSABILE:	
	= mappatura fasi e azioni)				Dirigente/Responsabile P.O.	
	ESECUTORE: Responsabile procedimento o				·	
	diverso soggetto identificabile in base alla					
	struttura organizzativa, alla dotazione organica					
	ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e					
- 1	alle mansioni dei dipendenti					

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - 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 e' un processo e' un processo e' un processo e la processo e' un processo e' un processo e la processo e la processo e' un processo e'

UFFICIO: Economato

**RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA** 

PROCESSO NUMERO: 4 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo azioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Condizionamento dell'attivita' per interessi e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

#### UFFICIO: Economato

#### RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 5 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'Ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo.     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Economato

**RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA** 

PROCESSO NUMERO: 6 Report sui consumi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Report sui consumi eseguito conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

**AREA DI RISCHIO:** ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

### TEMBLOLOVOLCIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ. N D

EMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA: N.R.					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIOMI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo: - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differrie i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differrie i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA<sup>1</sup>· MEDIO

TRECLIVA D'ANTONA MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Economato

### RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 7 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISURE	
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A KISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Accordi con soggetti privati     Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MSURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legee 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:  Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione altuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

#### 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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 aestionali

UFFICIO: Lavori pubblici

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di L'implementazione di tale livello prevede il all'avvio del processo informazioni e documentazione 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' secondo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione mappatura fasi e azioni) nteresse di soggetti o gruppi Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo sistemi di gestione del rischio negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Regolazione dell'esercizio della politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita' discrezionalita' nei procedimenti amministrativi SOGGETTO RESPONSABILE: mappatura fasi e azioni) e nei processi di attivita', mediante circolari o Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere struttura organizzativa, alla dotazione organica motivato; creazione di flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA": TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici

RESPONSABILE: ING BORRELLLUIGI

PROCESSO NUMERO: 2 Variazioni al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Variazione al Programma lavori pubblici sotto i 100.000 euro approvata conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N R

TEMIT I DI GVOLGIMILITI O DELI TICO	IN Thi O TO COMMENTO DEL TROCESSO E DELLE GOLAT TOTAL TALL					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del riscrizio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.		

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

VINITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali; opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione esgnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 3 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MAPPATURA PROCESSO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA all'avvio del processo nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in Ritardare l'avvio del processo/procedimento FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale generali continuativamente, in fase di gestione nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita' = mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui indebita ingerenza dell'organo di indirizzo sistemi di gestione del rischio negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi netenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla e nei processi di attivita', mediante circolari o Dirigente/Responsabile P.O. direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere struttura organizzativa, alla dotazione organica motivato: creazione di flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illectii - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzicalmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza ell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 4 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del process L'implementazione di tale livello prevede il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Differire i termini di avvio e/o distorcere indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di esercizio dell'attivita passaggio, progressivo, al livello Standard (LS - Regolazione dell'esercizio della politico nell'attivita' gestionale ompetenza del RPCT = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita' ESECUTORE: Responsabile procedimento o direttive interne, in modo che lo scostamento diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica dalle indicazioni generali debba essere ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DUNTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza edili ingerenza del ingerenza edili ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 5 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo

medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 31 dicembre, e comunque prima della approvazione del bilancio di previsione

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il ivello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e			discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

INCLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo i Il processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 6 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale

nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

Accordi con soggetti privati

Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o

direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

MISURE SPECIFICHE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

generali continuativamente, in fase di gestione

specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

dei processi a cui sono collegate - Misure

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come negli atti di esecuzione del PTPCT, di

omnetenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

Dirigente/Responsabile P.O.

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION L'IVELLO DI NTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Nisure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illecti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici

### RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

#### PROCESSO NUMERO: 7 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Condizionamento dell'attivita' per interessi

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

Accordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale

Differire i termini di avvio e/o distorcere

all'avvio del processo

esercizio dell'attivita

nteresse di soggetti o gruppi

#### **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO FASE AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

ITIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

# GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

# UFFICIO: Lavori pubblici

RESPONSABILE: ING BORRELLLUIGI

PROCESSO NUMERO: 8 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuar L'implementazione di tale livello prevede il all'avvio del processo nformazioni e documentazione econdo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il iivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il nteresse di soggetti o gruppi Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Differire i termini di avvio e/o distorcere MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su esercizio dell'attivita procedure, istruzioni, documentazione e sui ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo sistemi di aestione del rischio negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Regolazione dell'esercizio della politico nell'attivita' gestionale netenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita discrezionalita' nei procedimenti amministrativi mappatura fasi e azioni) e nei processi di attivita', mediante circolari o Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere struttura organizzativa, alla dotazione organica motivato: creazione di flussi informativi

ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA": TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEDADAZIONE TEA INDIVIZZO A CESTIONE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 9 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT ll'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio esercizio dell'attivita' politico nell'attivita' gestionale Regolazione dell'esercizio della mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionalisi copere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione ellectii - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza ella dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 10 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

#### AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale) TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R. MISURE **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIO MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure Differire i termini di avvio nel potenziale cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in nteresse di soggetti o gruppi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Regolazione dell'esercizio della politico nell'attivita' gestionale discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' SOGGETTO RESPONSABILE: irigente/Responsabile P.O mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI IATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA": TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA": TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici

#### RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 11 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCINOSO		TROOKAWIWAZIONE
. ,			MISURE SPECIFICHE	
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivital per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla			direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere	Dingente/responsable 1.0.
struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e			motivato; creazione di flussi informativi	
alle mansioni dei dipendenti				

MISURE

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza ella ingerenza ella ingerenza ella dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

# UFFICIO: Lavori pubblici

## RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 12 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, c' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MISURE GENERALI **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi cordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione general confindativariente, in lase di gesunde dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di sescuzione del PTPCT, di competenza del RPCT = mannatura fasi e azioni) nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con 'esercizio dell'attivita' procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita discrezionalita' nei procedimenti amministrativi = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla e nei processi di attivita', mediante circolari o Dirigente/Responsabile P.O. direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere struttura organizzativa, alla dotazione organica motivato: creazione di flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP - Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illectii - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 13 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La seguenza di "attivita"" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'outout come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Sei mesi dalla ultimazione

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISURE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
PASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura orqanizzativa, alla dotazione organiza	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti				
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO	1	1	1	

MICHIDE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

ITIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo or un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 14 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processi L'implementazione di tale livello prevede il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) politico nell'attivita' gestionale Regolazione dell'esercizio della competenza del RPCT - Uso improprio o distorto della discrezionalita' discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o SOGGETTO RESPONSABILE: irigente/Responsabile P.O ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla strutura organizzativa, alla dotazione organica direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 15 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dal disciplinare di gara e dal D.Lgs 50/2016

FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
livello minimo (LM = mappatura del processo).	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati     - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     - Conflitto di interessi     - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

MISURE

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile -servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 16 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA: N.R.					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Accordi con soggetti privati     Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'		STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO					

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DICOLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 17 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		WISUKE			
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE		
PASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE			
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dai PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.		
alle mansioni dei dipendenti						
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO						
INDICATORI LIVELLO DI RISCUIO:	NDCATORI LIVELLO DI RISCULO:					

#### NDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GRADO DI AITOAZIONE DELLE MISONE DI TRATTAMIENTO: TRASCORABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali UFFICIO: Lavori pubblici

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 18 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Accordi con soggetti privati fase di attuazione - Misure specifiche da attuar secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo esercizio dell'attivita' politico nell'attivita' gestionale mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita' Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità 'in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e 'un processo e 'un processo primario, di produzioneerogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione - Principio di esparazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'imministratore rella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici

**RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI** 

PROCESSO NUMERO: 19 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo

medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

#### dell'Allegato 1 al PNA 2019 AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale) TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R. MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Acquisire parzialmente e/o occultare elementi cordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA 190/2012 dal PNA 2013 e annualita all'avvio del processo nformazioni e documentazione econdo ali atti di esecuzione del PTPCT Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure articolari, di singoli o di gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere = mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi mappatura tasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA) Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su 'esercizio dell'attivita indirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita discrezionalita' nei procedimenti amministrativ = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla e nei processi di attivita', mediante circolari o Dirigente/Responsabile P.O. direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere struttura organizzativa, alla dotazione organica motivato: creazione di flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ". BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 20 Espropri

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**OUTPUT:** Espropri effettuati conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccorso civile: Sistema di protezione civile dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo

di tipo primario, procedimento.
La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine quinquennale di validita' della dichiarazione di pubblica utilita'

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MISURE GENERALI CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari L'implementazione di tale livello prevede il econdo gli atti di esecuzione del PTPCT all'avvio del processo nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in articolari, di singoli o di gruppi generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) nteresse di soggetti o gruppi Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato esercizio dell'attivita' L'implementazione di tale livello prevede il negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT indebita ingerenza dell'organo di indirizzo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Regolazione dell'esercizio della politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita' discrezionalita' nei procedimenti amministrativ e nei processi di attivita', mediante circolari o SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e in controlla di minima di un controlla di anticola di minima di controlla di minima di min

UFFICIO: Lavori pubblici

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 21 Affidamento lavori e opere pubbliche con procedura negoziata (sotto soglia comunitaria ma sopra 150.000) Missioni 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: Affidamento lavori e opere pubbliche con procedura negoziata (sotto soglia comunitaria ma sopra 150.000) effettuato conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

MAPPATURA PROCESSO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

#### CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge livello minimo (LM = mappatura del processo). - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi Ritardare l'avvio del processo/procedimento = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati MISURE SPECIFICHE-MS: Verifica livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale dell'assenza di conflitto di interesse dei soggett a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione de PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' appaltante che agli appaltatori e subappaltatori SOGGETTO RESPONSABILE: Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari e ai controlli ant frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti Raggruppamento Temporaneo di Imprese -RTI) e dell'eventuale subappaltatore VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

MISURE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza edili ingerenza del ingerenza edili ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 22 Esecuzione contratto: direzione lavori e collaudo delle opere pubbliche - missioni 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: Esecuzione contratto: direzione lavori e collaudo delle opere pubbliche - missioni PNRR effettuata conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo

medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISURE		
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE	
PASE, AZIONI E ESECUTORI	A KISCHIO		MISURE SPECIFICHE		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo).	<ul> <li>Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari</li> </ul>	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare	
L'implementazione di tale livello prevede il	all'avvio del processo	informazioni e documentazione	190/2012, dal PNA 2013 e annualita'	secondo gli atti di esecuzione del PTPCT	
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento		successive nonche' da altre fonti normative	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure	
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	- Differire i termini di avvio nel potenziale		cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	generali continuativamente, in fase di gestione	
= mappatura fasi e azioni)	interesse di soggetti o gruppi			dei processi a cui sono collegate - Misure	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Differire i termini di avvio e/o distorcere		MISURE SPECIFICHE-MS:	specifiche secondo i tempi e le fasi progettati	
livello minimo (LM = mappatura del processo).	l'esercizio dell'attivita'	indirizzo politico-amministrativo e gestione, con		INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato	
L'implementazione di tale livello prevede il		indebita ingerenza dell'organo di indirizzo		negli atti di esecuzione del PTPCT, di	
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS		politico nell'attivita' gestionale		competenza del RPCT	
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA		- Uso improprio o distorto della discrezionalita'		SOGGETTO RESPONSABILE:	
= mappatura fasi e azioni)				Dirigente/Responsabile P.O.	
ESECUTORE: Responsabile procedimento o					
diverso soggetto identificabile in base alla					
struttura organizzativa, alla dotazione organica					
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e					
alla manajani dai dipandanti					

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

INCLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo i Il processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 23 Affidamento diretto lavori e opere pubbliche (importo inferiore a euro 150.000) Missioni 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: Affidamento diretto lavori e opere pubbliche (importo inferiore a euro 150.000) effettuato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

**MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 mappatura tasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il
livello minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS
 mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA) = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale

nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere esercizio dell'attivita

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei sogge a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione de PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari e ai controlli ant frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese RTI) e dell'eventuale subappaltatore;

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo ali atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati NDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarrichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 24 Affidamento lavori e opere pubbliche attraverso procedure aperte (sopra soglia comunitaria) - Missioni 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: Affidamento lavori e opere pubbliche attraverso procedure aperte (sopra soglia comunitaria) - Missioni PNRR effettuato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

# MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il

passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) **ESECUTORE**: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla

struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

 Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezior

#### MISURE MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS:

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo ali atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di netenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo el un processo e un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' listituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Lavori pubblici

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 25 Affidamento incarichi professionali sotto i 100,000 euro per la realizzazione di lavori pubblici - Missioni 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: Affidamento incarichi professionali sotto i 100,000 euro per la realizzazione di lavori pubblici - Missioni PNRR effettuato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

#### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale
- nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere
- 'esercizio dell'attivita'

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

- Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi
- Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari e ai controlli anti frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese -RTI) e dell'eventuale subappaltatore; Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggetti a vario titolo coinvolti nelle fasi di zione del PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori

MISURE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare econdo ali atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità 'in grado di impattare sulla corretta realitzazione del processo e' un processo e' un

UFFICIO: Lavori pubblici

## RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 26 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MISURE GENERALI **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: Verifica livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS 'esercizio dell'attivita' ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'assenza di conflitto di interesse dei soggeti INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale a vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione de PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita' = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA appaltante che agli appaltatori e subappaltatori ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione - Principio i di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza dell'ingerenza ell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

## 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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: Decoro urbano e manutenzione

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 1 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'awvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e un processo o rimario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Decoro urbano e manutenzione

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 2 Autorizzazione alla manomissione dei sedimi delle vie, strade, piazze, ecc. di proprieta' 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 proprieta' comunale o di uso pubblico rilasciata conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISURE		
FASE. AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE	
PASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISCHIO		MISURE SPECIFICHE		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il ivello di mappatura conseguito è il	<ul> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere</li> </ul>	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     - Conflitto di interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati	
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alla mapsioni dei dispendenti	l'esercizio dell'attivita'	indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DISCEZIONALTIA: DASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TRICEGIZZA DI GRITTIATI. TRASCINABILI INTOLOGIA PROCESSO (Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Decoro urbano e manutenzione

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 3 Autorizzazione al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 al transito in centro storico con autocarri o mezzi speciali di portata superiore a 3,5 tonnellate rilasciata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT ll'avvio del proces FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure successive nonche' da altre fonti normative passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento - Uso improprio o distorto della discrezionalita' SOGGETTO RESPONSABILE: diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI NITERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Decoro urbano e manutenzione

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 4 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della 'esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita ESECUTORE: Responsabile procedimento o direttive interne, in modo che lo scostamento diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e un processo o rimario, di produzione-erogazione di produzione di produzione del processo e un processo o rimario, di produzione-erogazione di produzione del processo e un processo o rimario, di produzione-erogazione di produzione del processo e un processo o rimario, di produzione-erogazione di produzione del processo e un processo o rimario, di produzione-erogazione di produzione del processo e un processo o rimario, di produzione-erogazione di produzione del processo e un processo o rimario, di produzione-erogazione di produzione del processo e un processo e un processo o rimario, di produzione-erogazione di produzione del processo e un competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Decoro urbano e manutenzione

**RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI** 

PROCESSO NUMERO: 5 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuar secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di all'avvio del processo informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative Ritardare l'avvio del processo/procedimento FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con 'esercizio dell'attivita' procedure, istruzioni, documentazione e sui INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo sistemi di gestione del rischio politico nell'attivita' gestionale Regolazione dell'esercizio della = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativ VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F. ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Decoro urbano e manutenzione RESPONSABILE: ING. BORRELLLI UIGI

PROCESSO NUMERO: 6 Pronta reperibilita'

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Pronta reperibilita' eseguita conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		IIIIOO11E	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi	- Accordi con soggetti privati		STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in
livello minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari			fase di attuazione - Misure specifiche da attuare
L'implementazione di tale livello prevede il	all'avvio del processo	informazioni e documentazione	190/2012, dal PNA 2013 e annualita'	secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi	successive nonche' da altre fonti normative	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	- Differire i termini di avvio nel potenziale			generali continuativamente, in fase di gestione
= mappatura fasi e azioni)	interesse di soggetti o gruppi	- Conflitto di interessi		dei processi a cui sono collegate - Misure
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Mancato rispetto principio di separazione tra	MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su	specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
livello minimo (LM = mappatura del processo).	l'esercizio dell'attivita'		procedure, istruzioni, documentazione e sui	INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato
L'implementazione di tale livello prevede il		indebita ingerenza dell'organo di indirizzo	sistemi di gestione del rischio	negli atti di esecuzione del PTPCT, di
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS		politico nell'attivita' gestionale		competenza del RPCT
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA			discrezionalita' nei procedimenti amministrativi	SOGGETTO RESPONSABILE:
= mappatura fasi e azioni)			e nei processi di attivita', mediante circolari o	Dirigente/Responsabile P.O.
ESECUTORE: Responsabile procedimento o			direttive interne, in modo che lo scostamento	
diverso soggetto identificabile in base alla			dalle indicazioni generali debba essere	
struttura organizzativa, alla dotazione organica			motivato; creazione di flussi informativi	
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e				
alle mansioni dei dipendenti				
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

MISLIRE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NISCINO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

UFFICIO: Decoro urbano e manutenzione

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 7 Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni

competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il ilvello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il ivello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     Ritardare l'avvio del processo/procedimento     Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	190/2012, dal PNA 2013 e annualitat successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gii atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti			discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione esgnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Decoro urbano e manutenzione **RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI** PROCESSO NUMERO: 8 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi all'avvio del processo successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati teresse di soggetti o gruppi Conflitto di interessi Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato esercizio dell'attivita indirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Uso improprio o distorto della discrezionalita discrezionalita' nei procedimenti amministrativi = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o e nei processi di attivita', mediante circolari o Dirigente/Responsabile P.O direttive interne, in modo che lo scostamento diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativ

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Decoro urbano e manutenzione

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 9 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo azioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale Regolazione dell'esercizio della Uso improprio o distorto della discrezionalita' = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o SOGGETTO RESPONSABILE: rigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o direttive interne, in modo che lo scostamento diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Decoro urbano e manutenzione

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 10 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il ivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il ivello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del riscricio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato, creazione di flussi informativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gii atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo el un processo e un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Decoro urbano e manutenzione

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 11 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo azioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale Regolazione dell'esercizio della Uso improprio o distorto della discrezionalita' = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o SOGGETTO RESPONSABILE: rigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o direttive interne, in modo che lo scostamento diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Decoro urbano e manutenzione

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 12 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISURE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
PASE, AZIONI E ESECUTORI	A KISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il iivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politito enll'attivita' gestionale	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gil atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:
Intappatura denie lasi) e a riverio avarizzio (EX empapatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti			uscrezionalia i nei procesumentia annimissaturi e nei processi di attivita", mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	Dirigente/Responsabile P.O.

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo el un processo e un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Decoro urbano e manutenzione

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 13 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

### TEMBLOLOVOLCIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ. N D

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCI				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità" nei procedimenti amministrativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Decoro urbano e manutenzione

#### RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 14 Segnalazione guasti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Segnalazione guasti gestita conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

MADDATUDA DDOCESSO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.
La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019

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	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
	PASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
livell L'imp pass = ma AZIC livell L'imp pass = ma ESE diver strut	plementazione di Iale livello prevede il saggio, progressivo, al livello Standard (LS appatura delle fasi) e a livello avanzato (LA appatura fasi e azioni)  Dill: Il livello di mappatura conseguito è il o minimo (LM = mappatura del processo), plementazione di tale livello prevede il saggio, progressivo, al livello standard (LS appatura delle fasi) e a livello avanzato (LA appatura delle fasi) e a livello avanzato (LA consecuente dell'uffice), alle procedimento oso soggetto identificabile in base alla tura organizzativa, alla dotazione organica ffettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli emansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati     - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     - Conflitto di interessi     - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:  Dirigente/Responsabile P.O.
VAL	UTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

MISURE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

#### 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccorso civile: Sistema di protezione civile dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - Q) Progettazione (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi ccordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo informazioni e documentazione secondo ali atti di esecuzione del PTPCT Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure particolari, di singoli o di gruppi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere = mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su 'esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio negli atti di esecuzione del PTPCT, di Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita' = mappatura fasi e azioni) e nei processi di attivita', mediante circolari o Dirigente/Responsabile P.O ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere struttura organizzativa, alla dotazione organica motivato: creazione di flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

FRESENZA DI CHITIGITA: INAGGUNABILE IIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubbblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incaricioni e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Protezione Civile

**RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO** 

PROCESSO NUMERO: 2 Esercitazione e formazione del personale interno

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Esercitazione e formazione del personale interno eseguite conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccorso civile: Sistema di protezione civile dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, c' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo informazioni e documentazione Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su 'esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS sistemi di gestione del rischio Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) e nei processi di attivita', mediante circolari o Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere struttura organizzativa, alla dotazione organica motivato: creazione di flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Protezione Civile

#### **RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO**

PROCESSO NUMERO: 3 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccorso civile: Sistema di protezione civile dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita"' (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di L'implementazione di tale livello prevede il all'avvio del processo informazioni e documentazione 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in articolari, di singoli o di gruppi generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) nteresse di soggetti o gruppi Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Differire i termini di avvio e/o distorcere MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su esercizio dell'attivita procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo sistemi di gestione del rischio negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi SOGGETTO RESPONSABILE: mappatura fasi e azioni) e nei processi di attivita', mediante circolari o Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere struttura organizzativa, alla dotazione organica motivato: creazione di flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA": TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA 'ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE": ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Protezione Civile

# RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 4 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

MISURE

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		IIIOOKE	
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del process L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard i e mappatura delle fasi) e a livello vavanzato = mappatura delle fasi) e a livello vavanzato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è livello minimo (LM = mappatura del process L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard = mappatura delle fasi) e a livello avanzato = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione orgar ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli alle mansioni dei dipendenti	all'avvio del processo LA - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dai PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione del processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALT		'	1	

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA" TRASCURABII E

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali i - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illecti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Protezione Civile

#### RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 5 Interventi di somma urgenza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Interventi di somma urgenza effettuati conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento,

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

**AREA DI RISCHIO:** ARS - R) Interventi di somma urgenza (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (IM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello vanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DISCREZIONALTIA : DASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Protezione Civile

## RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 6 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La seguenza di "attivita"" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### **MISURE DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO** MISURE GENERALI CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure particolari, di singoli o di gruppi Differire i termini di avvio nel potenziale cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure mappatura fasi e azioni) nteresse di soggetti o gruppi Conflitto di interessi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Mancato rispetto principio di separazione tra Differire i termini di avvio e/o distorcere MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale Regolazione dell'esercizio della ompetenza del RPCT - Uso improprio o distorto della discrezionalita' discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o SOGGETTO RESPONSABILE: appatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla strutura organizzativa, alla dotazione organica direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DISCEZIONALTIA: DASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TRICEGIZZA DI GRITTIATI. TRASCINABILI INTOLOGIA PROCESSO (Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - qestione risorse umane e/o qestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Protezione Civile

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

#### PROCESSO NUMERO: 7 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, o' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCI				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DISCEZIONALTIA: DASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo el un proceso el un processo el un processo el un pr competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Protezione Civile

### RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 8 Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di protezione civile

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Aggiornamento dell'Elenco delle Associazioni incluse nelle attivita' di protezione civile eseguito conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Soccorso civile: Interventi a seguito di calamita' naturali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un

processo di tipo primario, procedimento.
La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo.     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO	'	·	·	•

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE

ITIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali; opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

# 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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 aestionali

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 1 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MAPPATURA PROCESSO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo informazioni e documentazione secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il iivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su 'esercizio dell'attivita' procedure, istruzioni, documentazione e sui indebita ingerenza dell'organo di indirizzo sistemi di aestione del rischio negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Regolazione dell'esercizio della politico nell'attivita' gestionale netenza del RPCT Uso improprio o distorto della discrezionalita' discrezionalita' nei procedimenti amministrativi SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) e nei processi di attivita', mediante circolari o Dirigente/Responsabile P.O ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla direttive interne, in modo che lo scostame dalle indicazioni generali debba essere struttura organizzativa, alla dotazione organica motivato: creazione di flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA "E BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA": TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINTALORO ANIZZATIVA IN ALTORIA. "ALTORIA "EL PROPINCIA" DI STANDALI." ALTORIA "EL PROPINCIA" DI STANDALI "EL PROPINCIA "EL PROPINCIA" DI STANDALI "EL PROPINCIA" DI STANDALI "EL PROPIN

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 2 Certificato destinazione urbanistica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Certificato destinazione urbanistica rilasciato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generall in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

MISURE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DUNTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, c' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' L'implementazione di tale livello prevede il all'avvio del processo nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) nteresse di soggetti o gruppi Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il specifiche secondo i tempi e le fasi progettati NDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su esercizio dell'attivita ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Coi negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) e nei processi di attivita', mediante circolari o Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo i Il processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Urbanistica

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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 dalla Amministrazione

**MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale

nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Conflitto di interessi

Accordi con soggetti privati

informazioni e documentazione

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento

dalle indicazioni generali debba essere

motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION L'IVELLO DI NTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Nisure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illecti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

#### UFFICIO: Urbanistica

# RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

# **MAPPATURA PROCESSO** FASE AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

## Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

- all'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale
- nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere esercizio dell'attivita

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come negli atti di esecuzione del PTPCT, di omnetenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

ITIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

# UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: ING BORRELLLUIGI

PROCESSO NUMERO: 6 Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 particolareggiato P.P. di iniziativa privata approvato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuar L'implementazione di tale livello prevede il all'avvio del processo nformazioni e documentazione econdo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il ivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il nteresse di soggetti o gruppi Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Differire i termini di avvio e/o distorcere MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su esercizio dell'attivita procedure, istruzioni, documentazione e sui ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo sistemi di aestione del rischio negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Regolazione dell'esercizio della politico nell'attivita' gestionale netenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita discrezionalita' nei procedimenti amministrativi mappatura fasi e azioni) e nei processi di attivita', mediante circolari o Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere struttura organizzativa, alla dotazione organica motivato: creazione di flussi informativi

ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA": TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEDADAZIONE TEA INDIVIZZO A CESTIONE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Nilsure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illecti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Urbanistica

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 7 Piano di lottizzazione - P.L.

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Piano di lottizzazione - P.L. approvato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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 dalla Amministrazione

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT ll'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio esercizio dell'attivita' politico nell'attivita' gestionale Regolazione dell'esercizio della mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 10% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realitzazzione del processo e 'un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione esgonalazione eganalazione el segonalazione el segonalazione estruato parzialmente, con rischio alto di ingerenza della minimistratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 8 Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U.

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Piano di lottizzazione d'ufficio - P.L.U. approvato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

#### AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica) TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R. MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure Differire i termini di avvio nel potenziale cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in nteresse di soggetti o gruppi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Regolazione dell'esercizio della politico nell'attivita' gestionale discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o SOGGETTO RESPONSABILE: - Uso improprio o distorto della discrezionalita' irigente/Responsabile P.O mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA": TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA": TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 9 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo) conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative ll'avvio del processo FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione mappatura deale nasi) e a livelio avanzato (LA mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA) dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su 'esercizio dell'attivita' ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento diverso soggetto identificabile in base alla dalle indicazioni generali debba essere struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e motivato; creazione di flussi informativ

MISURE

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza ella ingerenza ella ingerenza ella dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

# UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 10 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, c' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMPT DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SOLATITUTA. Teminie disciplinato dalla normativa specifica di meninento, o diverso teminie stabilito dall'Amministrazione					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
FASI: Il livello di mappatura conseguitò è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguitò è il livello mimimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo.     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Accordi con soggetti privati     Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo	nisure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di	
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi), e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni del dipendenti		politico nell'attivita' gestionale  - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	<ul> <li>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità" nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita", mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi</li> </ul>	competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO					

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP - Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illectii - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 11 Certificato di presenza di vincoli sovracomunali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 di presenza di vincoli sovracomunali rilasciato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		WINOUNE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
PASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISONIO		MISURE SPECIFICHE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo: - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati     - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     - Conflitto di interessi     - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO		•		

MICHIDE

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DISCREZIONALTIA: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

ITIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo or un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Urbanistica

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 12 Pianificazione Comunale generale, varianti per l'attuazione di obiettivi PNRR

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Pianificazione Comunale generale: Predisposizione del Piano strutturale, Piano operativo e loro varianti effettuata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo	parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si		
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO					

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

ELVELLO DI INITERESSE ESTERNO: BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA: BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA 'ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo el un processo e un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

## 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 stategica e operativa, in atti

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 1 Permesso di costruire - Autorizzazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio 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:

MAPPATURA PROCESSO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019

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	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	WIOUKE GENERALI	PROGRAMIMAZIONE
PASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy     Omettere l'attuazione di obblighi normativi,		190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
= mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi	Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo	MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di	generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o	all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	attivitat', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti			Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

MISURE

MICHIDE CENEDALI

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Violare le disposizioni sul trattamento dei dati - Accordi con soggetti privati FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT ersonali omettendone la protezione -/iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi, successive nonche' da altre fonti normative passaggio, progressivo, al livello Standard (LS FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Condizionamento dell'attivita' per interessi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Omettere di prevedere la formazione del livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo personale finalizzata alla conoscenza e all'uso dell'esercizio della discrezionalita' nei INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato procedimenti amministrativi e nei processi di delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o SOGGETTO RESPONSABILE: trattamento dei dati personal Uso improprio o distorto della discrezionalita modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica Formazione su procedure, istruzioni. documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

PARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

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 eseguito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo

medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -/iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

egolamentari o derivanti da Linee guida. agionando una situazione di inadempimento

Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi ill'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

articolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato: creazione di flussi informativi

- Formazione su procedure, istruzioni,

documentazione e sui sistemi di gestione del

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION L'IVELLO DI NTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Nisure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illecti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 dicembre

#### **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO FASE AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati - Accordi con soggetti privati personali omettendone la protezione /iolazione privacy nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Omettere l'attuazione di obblighi normativi.

regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione

rischio

dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di . attivita' mediante circolari o direttive interne in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Co negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

generali continuativamente, in fase di gestione

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

Dirigente/Responsabile P.O.

ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il

passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

= mappatura fasi e azioni)

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

ITIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 5 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** Violare le disposizioni sul trattamento dei dati

personali omettendone la protezione /iolazione privacy

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, agionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi

all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

 Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni documentazione e sui sistemi di gestione del

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione

- Formazione su procedure, istruzioni documentazione e sui sistemi di gestione del

flussi informativi

rischio

dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di

attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di

rischio

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

generali continuativamente, in fase di gestione

pecifiche secondo i tempi e le fasi progettati

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

dei processi a cui sono collegate - Misure

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Co negli atti di esecuzione del PTPCT, di

competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI DIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA" TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e'o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produzione di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produzione di impattare sulla corretta realizzazione del processo e 'un processo e' un processo e' un processo evinario, di produzione-erogazione di produzione di impattare sulla corretta realizzazione del processo e 'un processo e' un proceso e' un processo e' un processo e' un processo e' un processo e'

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 6 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

nformazioni e documentazione

particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

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. In caso di SCIA la attivita' puo' essere avviata immediatamente

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

**A RISCHIO** 

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida,

agionando una situazione di inadempimento

Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi

all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

ersonali omettendone la protezione

/iolazione privacy

# **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA" TRASCURABILE INCOLUZADIO MINIORIA: INCOCOMUNICIA INTERCATORIA DE MANAGORIA DE LA MANAGORIA SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Fresenza di collaborazione parziale 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 di un produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illecti - incarichi e consulenza - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza della minimistratore nella sfera di 
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 7 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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. In caso di SCIA la attivita' puo' essere avviata immediatamente

### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -/iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi.

regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempim Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO - Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

conflictoriamento dei attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita

MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione

**MISURE** 

MISURE GENERALI

dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

mappatura delle tasi) è a livello avanzato (LA
e mappatura fasi e azioni)
 ESECUTORE: Responsabile procedimento o
diverso soggetto identificabile in base alla
struttura organizzativa, alla dotazione organica
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

alle mansioni dei dipendenti

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione esgnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

dell'Allegato 1 al PNA 2019

## RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 8 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

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

# **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

A RISCHIO Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

egolamentari o derivanti da Linee guida,

cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al rattamento dei dati personali

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

 Formazione su procedure, istruzioni. documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Foreserza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzativerfunzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi allo peresona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illectii - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialamente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 9 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MISURE GENERALI **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge livello minimo (LM = mappatura del processo). personali omettendone la protezione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, nformazioni e documentazione 190/2012, dal PNA 2013 e annualita secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA egolamentari o derivanti da Linee guida, particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS personale finalizzata alla conoscenza e all'uso ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA rattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O generali debba essere motivato; creazione di Formazione su procedure, istruzioni, struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e documentazione e sui sistemi di gestione del

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

ENVELEO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza en rischio alto di ingerenza del ingerenza en processo en rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 10 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 ccordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT personali omettendone la protezione -/iolazione privacy nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA egolamentari o derivanti da Linee guida, articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi mappatura tasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fassi) e a livello avanzato (LA) Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione personale finalizzata alla conoscenza e all'uso indirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al SOGGETTO RESPONSABILE: rattamento dei dati personal = mappatura fasi e azioni) generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla - Formazione su procedure, istruzioni, struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 11 Torri e tralicci - 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 tralicci - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20, d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIO MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Violare le disposizioni sul trattamento dei dati - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' personali omettendone la protezione /iolazione privacy nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione agionando una situazione di inadempimento = mappatura fasi e azioni) dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicat MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica - Formazione su procedure, istruzioni documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA" TRASCURABILE

INCOLUZADIO MINIORIA: INCOCOMUNICIA INTERCATORIA DE MANAGORIA DE LA MANAGORIA

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Foresenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità 'in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e 'un processo e'un processo e'un produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione dell'amministratore e lavori pubblici - servizi alla persona - di dirigente/PO o del dirigente/PO nella afera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività" dalla finalità 'istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 12 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 reauisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalital o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivitar" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019 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

	MADDATUDA DDOCECCO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MICCIAL	
	MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
	FASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
	ASI: Il livello di mappatura conseguito è il vevello mirimo (LM = mappatura del processo).  'implementazione di tale livello prevede il  assasgio, progressivo, al livello Standard (LS  mappatura delle fasi) e a livello avanza (LA  mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il  vello minimo (LM = mappatura del processo).  'implementazione di tale livello prevede il  assasgio, progressivo, al livello Standard (LS  mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA  mappatura fasi e azioni)  SECUTORE: Responsabile procedimento o  ilveso soggetto identificabile in base alla  itruttura organizzativa, alla dotazione organica  de effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e  ille mansioni dei dipendenti  elle  elle mansioni dei dipendenti  elle  el	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità" e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
	/ALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO	1	1		

MISLIRE

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza ella ingerenza del ingerenza ella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 13 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MAPPATURA PROCESSO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di personali omettendone la protezione -L'implementazione di tale livello prevede il /iolazione privacy informazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Omettere l'attuazione di obblighi normativi, Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure egolamentari o derivanti da Linee guida, generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato dell'esercizio della discrezionalita' nei delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al netenza del RPCT rattamento dei dati personali SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, Dirigente/Responsabile P.O. struttura organizzativa, alla dotazione organica documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illectii - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzicalmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza ell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 14 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:

alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE. AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT /iolazione privacy nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione agionando una situazione di inadempimento mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato dell'esercizio della discrezionalita' nei L'implementazione di tale livello prevede il delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT attivita', mediante circolari o direttive interne, ir passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' rattamento dei dati personal modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi = mappatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla - Formazione su procedure, istruzioni documentazione e sui sistemi di gestione del struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA '- BASSO

UNELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

POLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di rattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e il competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' listituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 15 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra

politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo

ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con

nformazioni e documentazione

articolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi

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

/iolazione privacy

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -

Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida,

Omettere di prevedere la formazione del

agionando una situazione di inadempimento

ersonale finalizzata alla conoscenza e all'uso

delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi

all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

# **MAPPATURA PROCESSO** FASE. AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

**ESECUTORE:** Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo erimario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 16 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione

procedimenti amministrativi e nei processi di

attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni

generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

documentazione e sui sistemi di gestione del

dell'esercizio della discrezionalita' nei

- Formazione su procedure, istruzioni

rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

generali continuativamente, in fase di gestione

specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

dei processi a cui sono collegate - Misure

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Co negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organiza ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione /iolazione privacy

Omettere l'attuazione di obblighi normativi regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del

trattamento dei dati personali

personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produzione-erogazione di produzione-erogazione di produzione attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produzione-erogazione di produzione attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produzione-erogazione attuato parzialmente processo e' un processo e primario, di produzione-erogazione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 17 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

/iolazione privacy

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

A RISCHIO

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -

Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida,

Omettere di prevedere la formazione del

rattamento dei dati personal

agionando una situazione di inadempimento

personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi

all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INCLEDIZATIONICINA: MAGGORALICIA INPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita

### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

- Formazione su procedure, istruzioni documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo or un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 18 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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 MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Violare le disposizioni sul trattamento dei dati - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ersonali omettendone la protezione /iolazione privacy nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Omettere l'attuazione di obblighi normativi. Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione egolamentari o derivanti da Linee guida, articolari, di singoli o di gruppi agionando una situazione di inadempimento mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di - Uso improprio o distorto della discrezionalita' SOGGETTO RESPONSABILE: trattamento dei dati personali Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica flussi informativi Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO UNELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TRESENZA DI GRITCHA. TRASCORABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Fresenza di collaborazione parziale 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 e'in processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione liciti - incarichi e consulenza - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza della minimistratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 19 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI A RISCHIO FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Accordi con soggetti privati ersonali omettendone la protezione -- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' /iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' attivita', mediante circolari o direttive interne, in trattamento dei dati personali modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

ITIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

# UFFICIO: Edilizia Privata

# RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 20 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare ersonali omettendone la protezione -L'implementazione di tale livello prevede il /iolazione privacy nformazioni e documentazione secondo ali atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Omettere l'attuazione di obblighi normativi, Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione egolamentari o derivanti da Linee guida, particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in agionando una situazione di inadempimento = mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedimenti amministrativi e nei processi di neali atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni netenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. - Formazione su procedure, istruzioni, struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilitzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza efficialmenti contratti pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza effunzialmente, con rischio alto di protesti con rischio alto di protesti calchio di ingerenza effunzialmente, con rischio alto di protesti calchio alto di protesti calchio alto di protesti con rischio alto di protesti calchio alto di p

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 21 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### **MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Violare le disposizioni sul trattamento dei dati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure personali omettendone la protezione -Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di /iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi, nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il dei processi a cui sono collegate - Misure MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS personale finalizzata alla conoscenza e all'uso indirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o SOGGETTO RESPONSABILE: trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e Formazione su procedure, istruzioni. documentazione e sui sistemi di gestione del alle mansioni dei dipendenti

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NISCINO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative di loro del reconsidere di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative del non prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative del non prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative del non prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative del non prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative del non prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative del non prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative del non prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative del non prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative dell'amministratore e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - annutenzioni - patarimonio - unbantari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative dell'amministratore e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - annutenzioni - patarimonio - unbantari dell'amministratore e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patarimonio - unbantarimonio UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 22 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### **MISURE DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MAPPATURA PROCESSO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il personali omettendone la protezione -- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi. Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in agionando una situazione di inadempimento mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio alle mansioni dei dipendent VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione ella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

# UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 23 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' Autorizzazione paesaggistica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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' Autorizzazione paesaggistica gestita conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

MAPPATURA PROCESSO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

FACE AZIONI E ECECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE		
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE			
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in		
livello minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione -	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	misure obbligatorie, previste dalla Legge	fase di attuazione - Misure specifiche da attuare		
	Violazione privacy	informazioni e documentazione	190/2012, dal PNA 2013 e annualita'	secondo gli atti di esecuzione del PTPCT		
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi,		successive nonche' da altre fonti normative	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure		
				generali continuativamente, in fase di gestione		
	cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi		dei processi a cui sono collegate - Misure		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Omettere di prevedere la formazione del			specifiche secondo i tempi e le fasi progettati		
	personale finalizzata alla conoscenza e all'uso		dell'esercizio della discrezionalita' nei	INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato		
	delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi		procedimenti amministrativi e nei processi di	negli atti di esecuzione del PTPCT, di		
	all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al			competenza del RPCT		
	trattamento dei dati personali		modo che lo scostamento dalle indicazioni	SOGGETTO RESPONSABILE:		
= mappatura fasi e azioni)				Dirigente/Responsabile P.O.		
ESECUTORE: Responsabile procedimento o			flussi informativi			
diverso soggetto identificabile in base alla			- Formazione su procedure, istruzioni,			
struttura organizzativa, alla dotazione organica			documentazione e sui sistemi di gestione del			
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e			rischio			
alle mansioni dei dipendenti			1			
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO	VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO					

MISURE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DICCLEZIONALITÀ : DASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione segnalazione e rela sfera di
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 24 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 reauisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI FASI: Il livello di mappatura conseguito è il sso)

livello minimo (LM = mappatura del proces L'implementazione di tale livello prevede i passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

passaggio, piogressivo, a inveito darindard (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi.

regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

trattamento dei dati personali

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

# MISURE

MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Formazione su procedure, istruzioni,

documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLO DI NITERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TRICEGIZZA DI GRITTIATI. TRASCORABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali; opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione esgnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 25 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: 120 giorni

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -

/iolazione privacy
Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

egolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento.

Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ii modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Formazione su procedure, istruzioni.

documentazione e sui sistemi di gestione del

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione

dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di

attivita', mediante circolari o direttive interne, in

modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

 Formazione su procedure, istruzioni. documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

SOGGETTO RESPONSABILE:

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure

specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

Dirigente/Responsabile P.O

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarinchi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

dell'Allegato 1 al PNA 2019

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 26 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

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Accordi con soggetti privati

particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

politico nell'attivita' gestionale

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

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

**A RISCHIO** 

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati

regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del

personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi

all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

personali omettendone la protezione -/iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

trattamento dei dati personali

### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

# INDICATION LIVELLE DI NISCINO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione ella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 27 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

A RISCHIO

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati

Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del

personale finalizzata alla conoscenza e all'uso

delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

personali omettendone la protezione -

iolazione privacy

trattamento dei dati personali

### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA
 = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi
- particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita

### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

- Formazione su procedure, istruzioni documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urba insistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 28 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, c' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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 per autorizzazione Ente Parco. Conclusione permesso di costruire: 90 giorni

# **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -

Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, aggionando una situazione di inadempimento
Omettere di prevedere la formazione del
personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

cordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

- informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

UFFICIO: Edilizia Privata

**RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO** 

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-regoazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali. - Unitariorganizzative/funzionali: - Unitarionalia i corretta realizzazione del processo e' un processo e competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali PROCESSO NUMERO: 29 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 emissioni superiori ai limiti della zonizzazione). (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: 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 emissioni superiori ai limiti della zonizzazione). (La mappatura si riferisce al PdC) gestita conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MAPPATURA PROCESSO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in - Accordi con soggetti privati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT personali omettendone la protezione -Violazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Omettere l'attuazione di obblighi normativi. Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, ir e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o SOGGETTO RESPONSABILE: trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

# UFFICIO: Edilizia Privata

# RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 30 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalital o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di personali omettendone la protezione -/iolazione privacy nformazioni e documentazione secondo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in Omettere l'attuazione di obblighi normativi, FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, generali continuativamente, in fase di gestione aggionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla - Formazione su procedure, istruzioni struttura organizzativa, alla dotazione organica documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e in controlla di mercania di accidenti di mercania di competenza di collaborazione parziale e in con no continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare subla corretta realitzazzione del processo e 'un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita/organizzative/funzionali; opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione i consulenza - Principio di separazione attuato parzialamente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 31 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 - SCIA UNICA gestita conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente. Controlli entro 60 giorni MISURE **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MAPPATURA PROCESSO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di personali omettendone la protezione -L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA /iolazione privacy informazioni e documentazione Omettere l'attuazione di obblighi normativi, successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, articolari, di singoli o di gruppi generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al netenza del RPCT rattamento dei dati personali SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O. struttura organizzativa, alla dotazione organica documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 32 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni

### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). fase di attuazione - Misure specifiche da attuare personali omettendone la protezione -L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione egolamentari o derivanti da Linee guida, = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). cagionando una situazione di inadempimento. Omettere di prevedere la formazione del dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione personale finalizzata alla conoscenza e all'uso indirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O - Formazione su procedure, istruzioni, struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e documentazione e sui sistemi di gestione del alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION: LIVELLO DI NICENIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA<sup>1</sup> TRASCURABII E

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizia il destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protespo dell'appropriate dell'appr servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 33 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 90 giorni.

### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il ccordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative personali omettendone la protezione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA egolamentari o derivanti da Linee guida. particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS personale finalizzata alla conoscenza e all'uso indirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita modo che lo scostamento dalle indicazioni = mannatura fasi e azioni) generali debba essere motivato; creazione di Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e documentazione e sui sistemi di gestione del alle mansioni dei dipendenti

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 34 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

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 105 giorni:

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione iolazione privacy

Omettere l'attuazione di obblighi normativi.

regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

Conflitto di interessi

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCINO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 35 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni.

# MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla

struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -

Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, egolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso

delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012 dal PNA 2013 e annualita cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

documentazione e sui sistemi di gestione del

Dirigente/Responsabile P.O - Formazione su procedure, istruzioni,

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare econdo ali atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ' BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illectii - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 36 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 105 giorni.

### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuar misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ersonali omettendone la protezione -L'implementazione di tale livello prevede il /iolazione privacy nformazioni e documentazione econdo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Omettere l'attuazione di obblighi normativi, Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure egolamentari o derivanti da Linee guida, articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il ivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale netenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi mappatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla - Formazione su procedure, istruzioni

documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

struttura organizzativa, alla dotazione organica

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA": TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEDADAZIONE TEA INDIVIZZO E GESTIONE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Nilsure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illecti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

# RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 37 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 45 giorni.

### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il ersonali omettendone la protezione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT /iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi, passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi SOGGETTO RESPONSABILE: trattamento dei dati personali diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLO DI NICENO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionalisi copere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione ellectii - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza ella dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

# UFFICIO: Edilizia Privata

# RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 38 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 45 giorni. MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASE, AZIONI E ESECUTORI FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Violare le disposizioni sul trattamento dei dati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT personali omettendone la protezione -L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS /iolazione privacy informazioni e documentazione Omettere l'attuazione di obblighi normativi, Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA egolamentari o derivanti da Linee guida, articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Conflitto di interessi = mappatura fasi e azioni) agionando una situazione di inadempimento AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi L'implementazione di tale livello prevede il indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di = mappatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O.

flussi informativi

rischio

- Formazione su procedure, istruzioni,

documentazione e sui sistemi di gestione del

struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 39 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni

### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Accordi con soggetti privati ersonali omettendone la protezione -- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' /iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in competenza del RPCT Uso improprio o distorto della discrezionalita' trattamento dei dati personali modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di Dirigente/Responsabile P.O ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

ITIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

# UFFICIO: Edilizia Privata

# RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 40 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, c' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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 FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

MAPPATURA PROCESSO

= mannatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

egolamentari o derivanti da Linee guida. cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

cordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra

ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato: creazione di flussi informativi

- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione general confinidarianten, in inse di gesundi dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP - Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illectii - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

## RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 41 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati ersonali omettendone la protezione -/iolazione privacy

Omettere l'attuazione di obblighi normativi regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

rattamento dei dati personali

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

ITIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo or un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 42 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPL DI SVOI GIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni

EMPT DI SVOESIMENTO DEE PROCESSO E DEELE SOE ATTIVITA. 30 giotti					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'impiementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'impiementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'Ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	Accordi con soggetti privati     Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'	190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO					

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

INCLEDIZATIONICINA: MAGGORALICIA INPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo in processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 43 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 - 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, 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 - Comunicazione gestita conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello davanzato (LA MISURE GENERALI-MG: MG-100 Violare le disposizioni sul trattamento dei dati ccordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT personali omettendone la protezione -/iolazione privacy informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi Omettere l'attuazione di obblighi normativi, successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi mappatura tasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione personale finalizzata alla conoscenza e all'uso indirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) generali debba essere motivato; creazione di Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e documentazione e sui sistemi di gestione del rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 44 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Accordi con soggetti privati fase di attuazione - Misure specifiche da attuar secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il personali omettendone la protezione -- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' /iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi, passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o SOGGETTO RESPONSABILE: trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e - Formazione su procedure istruzioni documentazione e sui sistemi di gestione del rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NISCINO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità 'in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e 'un processo e 'un processo primario, di produzioneerogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione - Principio di esparazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'imministratore rella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 45 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MISURE GENERALI **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT personali omettendone la protezione -Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di /iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi, nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS personale finalizzata alla conoscenza e all'uso indirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in Uso improprio o distorto della discrezionalita = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA trattamento dei dati personali modo che lo scostamento dalle indicazioni = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi diverso soggetto identificabile in base alla Formazione su procedure, istruzioni struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e documentazione e sui sistemi di gestione del rischio alle mansioni dei dipe

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GRADO DI AI TOAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali; opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione esgnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 46 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di personali omettendone la protezione -L'implementazione di tale livello prevede il /iolazione privacy informazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in Omettere l'attuazione di obblighi normativi, Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure articolari, di singoli o di gruppi egolamentari o derivanti da Linee guida, generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato dell'esercizio della discrezionalita' nei indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' L'implementazione di tale livello prevede il delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al netenza del RPCT rattamento dei dati personali SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O. struttura organizzativa, alla dotazione organica documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illectii - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzicalmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza ell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 47 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:

alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del process L'implementazione di tale livello prevede il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le personali omettendone la protezione Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi. Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in competenza del RPCT = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) SOGGETTO RESPONSABILE: trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica - Formazione su procedure, istruzioni documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

## RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 48 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	190/2012, dal PNA 2013 e annualità" successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo I tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti			<ul> <li>Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio</li> </ul>	

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI I IVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 49 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

 mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle = mappatura fasi e azioni)

**ESECUTORE:** Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -/iolazione privacy
Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

egolamentari o derivanti da Linee guida. agionando una situazione di inadempimento

Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi ill'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato: creazione di flussi informativi

- Formazione su procedure, istruzioni,

documentazione e sui sistemi di gestione del

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLO DI NTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Nisure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illecti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

### UFFICIO: Edilizia Privata

# RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 50 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attivita' puo' essere avviata immediatamente **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** 

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati

Omettere l'attuazione di obblighi normativi

regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi

all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

Omettere di prevedere la formazione del

personali omettendone la protezione

trattamento dei dati personali

/iolazione privacy

### **MAPPATURA PROCESSO** FASE AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

ITIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

- Accordi con soggetti privati

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

# MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di . attivita' mediante circolari o direttive interne in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

# UFFICIO: Edilizia Privata

dell'Allegato 1 al PNA 2019

# RESPONSABILE: DOTT MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 51 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente

### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuar misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ersonali omettendone la protezione -L'implementazione di tale livello prevede il /iolazione privacy nformazioni e documentazione econdo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi, Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA egolamentari o derivanti da Linee guida, particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il iivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in netenza del RPCT modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita mappatura fasi e azioni) generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica - Formazione su procedure, istruzioni

documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

# ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA "E BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINTAL DE AUTZATA (IN DEL POLITA EL PALTA DEL PARTA DEL PART

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illecti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

## UFFICIO: Edilizia Privata

# RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 52 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalital o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

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

### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** FASI: Il livello di mappatura conseguito è il MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il ersonali omettendone la protezione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT /iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi, passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al attivita', mediante circolari o direttive interne, in mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi SOGGETTO RESPONSABILE: trattamento dei dati personali diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionalisi copere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione ellectii - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza ella dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

# UFFICIO: Edilizia Privata

# RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 53 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attivita' puo' essere avviata immediatamente MISURE DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **MAPPATURA PROCESSO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Violare le disposizioni sul trattamento dei dati - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ersonali omettendone la protezione -/iolazione privacy nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Omettere l'attuazione di obblighi normativi. Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in Conflitto di interessi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Omettere di prevedere la formazione del specifiche secondo i tempi e le fasi progettati personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi SOGGETTO RESPONSABILE: rattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' Dirigente/Responsabile P.O = mappatura rasi e azioni)
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

MISURE

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA": TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA": TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

## UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 54 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente

### **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo) personali omettendone la protezione misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative /iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi, FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA regolamentari o derivanti da Linee guida, particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei personale finalizzata alla conoscenza e all'uso ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in rattamento dei dati personali modo che lo scostamento dalle indicazioni = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi diverso soggetto identificabile in base alla - Formazione su procedure, istruzioni struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e documentazione e sui sistemi di gestione del alle mansioni dei dipendenti

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza ella ingerenza ella ingerenza ella dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

# UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 55 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, c' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni i controlli

## MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mannatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

egolamentari o derivanti da Linee guida. cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

ccordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi

articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato: creazione di flussi informativi

- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione general confinidarianten, in inse di gesundi dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP - Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illectii - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 56 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni i controlli

# **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati ersonali omettendone la protezione -/iolazione privacy

Omettere l'attuazione di obblighi normativi regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

rattamento dei dati personali

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

- Accordi con soggetti privati

particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

ITIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo or un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 57 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni i controlli

TEMIN I DI GVOLGIMENTO DEL I NOG	TEMIN TO BY OLD MILLET OF DEEP ROOL OF ATTIVITAL EN AUTHOR PUT COSTAIN TO STAND OF GOTHER CONTROL				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il iivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e alivello avanzato o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO					

### Valutazione intero processo: alto

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 58 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni i controlli

FASE. AZIONI E ESECUTOR	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMIMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTOR	ARISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è livello minimo (LM = mappatura del proce L'implementazione di tale livello prevede i passaggio, progressivo, al livello Standara = mappatura delle fasi) e a livello standara = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito livello minimo (LM = mappatura del proce livello minimo (LM = mappatura del procesione)	personali omettendone la protezione - Violazione privacy (LS - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del	- Accordi con soggetti privati     - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     - Conflitto di interessi     - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato
L'implementazione di tale livello prevede i passaggio, progressivo, al livello Stadatore = mappatura delle fasi) e a livello avanzat = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimen diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione orga ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruol alle mansioni dei dipendenti	delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali o o o innica i e	indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: AL	TO			

**MISURE** 

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA: BAS 
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE 
PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE 
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO 
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO 
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO 
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

## RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 59 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI Violare le disposizioni sul trattamento dei dati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT personali omettendone la protezione informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi /iolazione privacy FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure successive nonche' da altre fonti normative Omettere l'attuazione di obblighi normativi, generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempim particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mpimento = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Conflitto di interessi specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS personale finalizzata alla conoscenza e all'uso indirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GRADO DI ALTOAZIONE DELLE MISORE DI TRATTAMENTO. TRASCORABILE
PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile -servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

# UFFICIO: Edilizia Privata

# RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 60 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:

MAPPATURA PROCESSO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni i controlli MISURE

FACE AZIONI E ECECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura Esia e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie TC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indrirzzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame  MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e			- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	
alle mansioni dei dipendenti  VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GRADO DI AITOAZIONE DELE MISONE DI TRATTAMIENTO. TRASCORABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali; opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione esgnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

dell'Allegato 1 al PNA 2019

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 61 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: I lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazione

### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di personali omettendone la protezione -L'implementazione di tale livello prevede il /iolazione privacy informazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Omettere l'attuazione di obblighi normativi, Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure articolari, di singoli o di gruppi egolamentari o derivanti da Linee guida, generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato dell'esercizio della discrezionalita' nei delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al netenza del RPCT rattamento dei dati personali SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, = mappatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illectii - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzicalmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza ell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 62 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: I lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazione

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del process L'implementazione di tale livello prevede il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le personali omettendone la protezione Violazione privacy - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi. Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in competenza del RPCT = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) SOGGETTO RESPONSABILE: trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o flussi informativi diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica - Formazione su procedure, istruzioni documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 63 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, c' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: I lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazione

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' L'implementazione di tale livello prevede il /iolazione privacy nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Omettere di prevedere la formazione del MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione ersonale finalizzata alla conoscenza e all'uso dell'esercizio della discrezionalita' nei INDICATORI DI ATTUAZIONE: Co delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedimenti amministrativi e nei processi di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al rattamento dei dati personal SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. **ESECUTORE:** Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla - Formazione su procedure, istruzioni struttura organizzativa, alla dotazione organica documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo i Il processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 64 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa; Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: I lavori possono iniziare immediatamente dopo la presentazione della comunicazione

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

personali omettendone la protezione iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi. regolamentari o derivanti da Linee guida,

agionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati

Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCINO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 65 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: I lavori possono iniziare immediatamente

# MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla

struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO** Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -

Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, egolamentari o derivanti da Linee guida,

cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personal

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione articolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

### MISURE MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutto misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012 dal PNA 2013 e annualita! cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni,

documentazione e sui sistemi di gestione del

econdo ali atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ' BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illectii - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 66 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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 per il rilascio della autorizzazione

### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuar misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ersonali omettendone la protezione -L'implementazione di tale livello prevede il /iolazione privacy nformazioni e documentazione econdo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Omettere l'attuazione di obblighi normativi, Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure egolamentari o derivanti da Linee guida, particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il ivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in netenza del RPCT modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi mappatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla - Formazione su procedure, istruzioni

documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

struttura organizzativa, alla dotazione organica

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA": TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEDADAZIONE TEA INDIVIZZO E GESTIONE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

# RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 67 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: I lavori possono iniziare immediatamente

### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il ersonali omettendone la protezione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT /iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi, passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi SOGGETTO RESPONSABILE: trattamento dei dati personali diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 10% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realitzazzione del processo e 'un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione esgonalazione eganalazione el segonalazione el segonalazione estruato parzialmente, con rischio alto di ingerenza della minimistratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

# RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 68 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

### AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica) TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: I lavori possono iniziare immediatamente MISURE DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **MAPPATURA PROCESSO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ersonali omettendone la protezione -/iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Omettere l'attuazione di obblighi normativi. Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in Conflitto di interessi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Omettere di prevedere la formazione del specifiche secondo i tempi e le fasi progettati personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi rattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O. = mappatura rasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

MISLIRE

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

### RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 69 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: I lavori possono iniziare immediatamente

	MADDATUDA DDOCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		I IIIOOKE	
	MAPPATURA PROCESSO FASE. AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
	PASE, AZIONI E ESECUTORI	A KISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
	= mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie TTC, nonche' dei temi relativi all'accessibilitàr e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
ı	VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO	•	•	•	•

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DUNTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza ella ingerenza ella ingerenza ella dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

# UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 70 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: I lavori possono iniziare immediatamente

### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MAPPATURA PROCESSO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT personali omettendone la protezione iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi. Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in Uso improprio o distorto della discrezionalita' trattamento dei dati personal modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di irigente/Responsabile P.O ESECUTORE: Responsabile procedimento o flussi informativi diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e Formazione su procedure, istruzioni. documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illecti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza del ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 71 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: I lavori possono iniziare immediatamente

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		IIIIOOILE	
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita; successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
struttura organizzativa, alla dotazione organica			documentazione e sui sistemi di gestione del	
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e			rischio	
alle mansioni dei dipendenti  VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

MISURE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DISCEZIONALTIA: DASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione ella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 72 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019

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 per autorizzazione

#### MISURE **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare personali omettendone la protezione misure obbligatorie, previste dalla Legge L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA egolamentari o derivanti da Linee guida, particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il gionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS personale finalizzata alla conoscenza e all'uso ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Formazione su procedure, istruzioni, struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e documentazione e sui sistemi di gestione del alle mansioni dei dipendenti

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

### UFFICIO: Edilizia Privata

#### RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 73 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 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 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 mappatura si riferisce alla CILA) gestita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

EMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA: 30 giorni					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il iivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e i al ivello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e al ivello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'Unfficio, alle frunzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonché dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	Accordi con soggetti privati     Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO					

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'A TIVITA: BA GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO DESCRIONE CONDIZIONAMENTI, ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e i un processo e i un processo e rimario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

#### RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 74 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 reauisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: I lavori possono iniziare immediatamente

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MISURE GENERALI CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ersonali omettendone la protezione -/iolazione privacy nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla strutura organizzativa, alla dotazione organica flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo or un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

#### RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 75 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Violare le disposizioni sul trattamento dei dati FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). personali omettendone la protezione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS /iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi, informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS indirizzo politico-amministrativo e gestione, con personale finalizzata alla conoscenza e all'uso dell'esercizio della discrezionalita' nei INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA trattamento dei dati personali modo che lo scostamento dalle indicazioni = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. diverso soggetto identificabile in base alla - Formazione su procedure, istruzioni struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e documentazione e sui sistemi di gestione del VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

MISURE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

#### RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 76 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati cordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). personali omettendone la protezione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, gli atti di esecuzione del PTPCT successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA egolamentari o derivanti da Linee guida. particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il gionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS personale finalizzata alla conoscenza e all'uso indirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in negli atti di esecuzione del PTPCT, di SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita modo che lo scostamento dalle indicazioni = mannatura fasi e azioni) generali debba essere motivato; creazione di Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e documentazione e sui sistemi di gestione del alle mansioni dei dipendenti

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 77 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

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:

programmazione e pianificazione strategica e operativa

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: I lavori possono iniziare immediatamente

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -

/iolazione privacy
Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

egolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento.

Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ii modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Formazione su procedure, istruzioni.

documentazione e sui sistemi di gestione del

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione

dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di

attivita', mediante circolari o direttive interne, in

modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

 Formazione su procedure, istruzioni. documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

Dirigente/Responsabile P.O

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

SOGGETTO RESPONSABILE:

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure

specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarinchi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 78 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 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: 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 CILA) gestita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

Accordi con soggetti privati

articolari, di singoli o di gruppi

politico nell'attivita' gestionale

Conflitto di interessi

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: Le attivita' possono iniziare immediatamente **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

**A RISCHIO** 

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati

regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del

personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi

all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

personali omettendone la protezione -/iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

trattamento dei dati personali

## MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NISCINO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione ella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 79 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 CILA) oltre ad 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: 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 CILA) oltre ad attivita' libera gestita conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, c' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: i lavori possono iniziare immediatamente.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MISURE GENERALI **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' Violare le disposizioni sul trattamento dei dati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il cordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). personali omettendone la protezione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA egolamentari o derivanti da Linee guida. articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione general confinidarianten, in inse di gesundi dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT = mannatura fasi e azioni) cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del Conflitto di interessi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione AZIONI: il livello di mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita' trattamento dei dati personali = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla generali debba essere motivato: creazione di Dirigente/Responsabile P.O. flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, struttura organizzativa, alla dotazione organica documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP - Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illectii - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 80 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **MAPPATURA PROCESSO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in - Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT ersonali omettendone la protezione -/iolazione privacy informazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Omettere l'attuazione di obblighi normativi Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o rattamento dei dati personali - Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

ITIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo or un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 81 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' personali omettendone la protezione -Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA /iolazione privacy informazioni e documentazione secondo gli atti di esecuzione del PTPCT - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in = mappatura fasi e azioni) agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Omettere di prevedere la formazione del MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi dell'esercizio della discrezionalita' nei L'implementazione di tale livello prevede il indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni omnetenza del RPCT all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al SOGGETTO RESPONSABILE: rattamento dei dati personal = mappatura fasi e azioni) generali debba essere motivato; creazione di Dirigente/Responsabile P.O. **ESECUTORE:** Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni struttura organizzativa, alla dotazione organica documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti rischio VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

INCLEDIZATIONICINA: MAGGORALICIA INPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo il processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

dell'Allegato 1 al PNA 2019

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 82 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

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 sua presentazione

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISOKE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
TAGE, AZIONI E EGECUTORI	ARIGOTIIO		MISURE SPECIFICHE	
<ul> <li>mappatura fasi e azioni)</li> <li>AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo).</li> <li>L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)</li> <li>ESECUTORE: Responsabile procedimento o</li> </ul>	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità" e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti			- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				·

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 83 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 Comando Vigili del Fuoco 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 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 Comando Vigili del Fuoco in aggiunta ad attivita' edilizia libera gestita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019

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 MISURE **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' /iolazione privacy informazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Omettere l'attuazione di obblighi normativi Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di rattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica flussi informativi Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

INCLEDIZATIONICINA: MAGGORALICIA INPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e un processo o rimario, di produzioneerogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 84 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019 AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ALTIVITA: 60 giorni per la comunicazione al Comune. 30 giorni per assegnazione impianto di un numero di matricola						
MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE		
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE			
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in		
livello minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione -	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	misure obbligatorie, previste dalla Legge	fase di attuazione - Misure specifiche da attuare		
L'implementazione di tale livello prevede il	Violazione privacy	informazioni e documentazione	190/2012, dal PNA 2013 e annualita'	secondo gli atti di esecuzione del PTPCT		
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi,	- Condizionamento dell'attivita' per interessi	successive nonche' da altre fonti normative	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure		
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	regolamentari o derivanti da Linee guida,	particolari, di singoli o di gruppi	cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	generali continuativamente, in fase di gestione		
= mappatura fasi e azioni)	cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi	esame	dei processi a cui sono collegate - Misure		
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Omettere di prevedere la formazione del		MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione	specifiche secondo i tempi e le fasi progettati		
	personale finalizzata alla conoscenza e all'uso	indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	dell'esercizio della discrezionalita' nei	INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato		
	delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi	indebita ingerenza dell'organo di indirizzo	procedimenti amministrativi e nei processi di	negli atti di esecuzione del PTPCT, di		
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al	politico nell'attivita' gestionale	attivita', mediante circolari o direttive interne, in	competenza del RPCT		
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	trattamento dei dati personali	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	modo che lo scostamento dalle indicazioni	SOGGETTO RESPONSABILE:		
= mappatura fasi e azioni)			generali debba essere motivato; creazione di	Dirigente/Responsabile P.O.		
ESECUTORE: Responsabile procedimento o			flussi informativi			
diverso soggetto identificabile in base alla			- Formazione su procedure, istruzioni,			
struttura organizzativa, alla dotazione organica			documentazione e sui sistemi di gestione del			
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e			rischio			

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

alle mansioni dei dipe

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'A TIVITA: BA GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO DESCRIONE CONDIZIONAMENTI, ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illectii - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale; verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 85 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIO STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di personali omettendone la protezione misure obbligatorie, previste dalla Legge /iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi, nformazioni e documentazione 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS personale finalizzata alla conoscenza e all'uso indirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e Formazione su procedure, istruzioni. documentazione e sui sistemi di gestione del VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 86 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:

**MAPPATURA PROCESSO** 

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

MISURE

MISURE GENERALI

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO TRICOTRICOS	MICORE OFFICIE	1 110 010 WIIW (210112
			MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il	<ul> <li>Violare le disposizioni sul trattamento dei dati</li> </ul>	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in
livello minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione -	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	misure obbligatorie, previste dalla Legge	fase di attuazione - Misure specifiche da attuare
	Violazione privacy	informazioni e documentazione	190/2012, dal PNA 2013 e annualita'	secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	<ul> <li>Omettere l'attuazione di obblighi normativi,</li> </ul>	- Condizionamento dell'attivita' per interessi	successive nonche' da altre fonti normative	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	regolamentari o derivanti da Linee guida,	particolari, di singoli o di gruppi	cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	generali continuativamente, in fase di gestione
	cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi	esame	dei processi a cui sono collegate - Misure
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	Omettere di prevedere la formazione del	- Mancato rispetto principio di separazione tra	MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione	specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
	personale finalizzata alla conoscenza e all'uso	indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	dell'esercizio della discrezionalita' nei	INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato
	delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi	indebita ingerenza dell'organo di indirizzo	procedimenti amministrativi e nei processi di	negli atti di esecuzione del PTPCT, di
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al	politico nell'attivita' gestionale	attivita', mediante circolari o direttive interne, in	competenza del RPCT
	trattamento dei dati personali	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	modo che lo scostamento dalle indicazioni	SOGGETTO RESPONSABILE:
= mappatura fasi e azioni)			generali debba essere motivato; creazione di	Dirigente/Responsabile P.O.
ESECUTORE: Responsabile procedimento o			flussi informativi	
diverso soggetto identificabile in base alla			- Formazione su procedure, istruzioni,	
struttura organizzativa, alla dotazione organica			documentazione e sui sistemi di gestione del	
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e			rischio	
alle mansioni dei dipendenti				
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 87 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, c' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni) **ESECUTORE:** Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla

struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -/iolazione privacy

Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, agionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del ersonale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni

documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Co

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

generali continuativamente, in fase di gestione

specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

dei processi a cui sono collegate - Misure

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo erimario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 88 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

**MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione iolazione privacy

Omettere l'attuazione di obblighi normativi. regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del

personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCINO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

#### RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 89 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

**A RISCHIO** 

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati

Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del

personale finalizzata alla conoscenza e all'uso

delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

egolamentari o derivanti da Linee guida,

personali omettendone la protezione -

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ' BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012 dal PNA 2013 e annualita cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare econdo ali atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illecti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza ell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

dell'Allegato 1 al PNA 2019

### RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 90 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

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

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuar ersonali omettendone la protezione -L'implementazione di tale livello prevede il /iolazione privacy nformazioni e documentazione econdo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi, Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA egolamentari o derivanti da Linee guida, particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il iivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in netenza del RPCT modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita trattamento dei dati personali generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi mappatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla - Formazione su procedure, istruzioni

documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

struttura organizzativa, alla dotazione organica

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA "E BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINTAL DE AUTZATA (IN DISCONALITÀ EL ALTO-CALIFICATIONE).

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

## RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 91 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il ersonali omettendone la protezione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT /iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi, passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al attivita', mediante circolari o direttive interne, in mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi SOGGETTO RESPONSABILE: trattamento dei dati personali diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 10% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realitzazzione del processo e 'un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione esgonalazione eganalazione el segonalazione el segonalazione estruato parzialmente, con rischio alto di ingerenza della minimistratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

# UFFICIO: Edilizia Privata

# RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 92 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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. MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Violare le disposizioni sul trattamento dei dati - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ersonali omettendone la protezione -/iolazione privacy nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Omettere l'attuazione di obblighi normativi. Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Omettere di prevedere la formazione del specifiche secondo i tempi e le fasi progettati personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in rattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O mappatura fasi e azioni)
 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 93 Apertura di un accesso su strada provinciale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Apertura di un accesso su strada provinciale gestita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo) personali omettendone la protezione misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative /iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi, FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure passaggio, piogressivo, ai nivello avanzato (LA e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA empopetura fasi e azioni. egolamentari o derivanti da Linee guida, particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei personale finalizzata alla conoscenza e all'uso ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in rattamento dei dati personali modo che lo scostamento dalle indicazioni = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi diverso soggetto identificabile in base alla - Formazione su procedure, istruzioni struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e documentazione e sui sistemi di gestione del

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza ella ingerenza ella ingerenza ella dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

# UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 94 Proroga termine inizio/fine lavori

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Proroga termine inizio/fine lavori gestita conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, c' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MISURE GENERALI **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' Violare le disposizioni sul trattamento dei dati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il cordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). personali omettendone la protezione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA egolamentari o derivanti da Linee guida. articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione general confinidarianten, in inse di gesundi dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT = mannatura fasi e azioni) cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del Conflitto di interessi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione livello minimo (LM = mappatura del processo). personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita' trattamento dei dati personali = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla generali debba essere motivato: creazione di Dirigente/Responsabile P.O. flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, struttura organizzativa, alla dotazione organica documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP - Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illectii - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 95 Rilascio della dichiarazione di inagibilita'

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**OUTPUT:** Rilascio della dichiarazione di inagibilital gestito conformemente ai reguisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni i controlli MISURE

#### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **MAPPATURA PROCESSO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT ersonali omettendone la protezione -/iolazione privacy nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o rattamento dei dati personali - Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

ITIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo or un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 96 Contributo per abbattimento 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 per abbattimento delle barriere architettoniche erogato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

TEMIT I DI OVOESIMENTO DEL I NOCESCO E DELEE COE ATTIVITA: Ili base alle assegnazioni di bilancio.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle frunzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dioendenti	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 97 Contributo per edifici di culto ed attrezzature per servizi religiosi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Contributo per edifici di culto ed attrezzature per servizi religiosi erogato conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Urbanistica e assetto del territorio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MICOILE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISONIO		MISURE SPECIFICHE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie TTC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al	politico nell'attivita' gestionale	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
= mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	trattamento dei dati personali	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

MISURE

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

VINITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO
PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile -servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Edilizia Privata

#### RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 98 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 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 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 libera gestita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine per la conclusione: 60 giorni

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MISURE GENERALI **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE Violare le disposizioni sul trattamento dei dati - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) personali omettendone la protezione misure obbligatorie, previste dalla Legge L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative /iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi, FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA egolamentari o derivanti da Linee guida. particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il cagionando una situazione di inadempimento. Omettere di prevedere la formazione del Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione livello minimo (LM = mappatura del processo). personale finalizzata alla conoscenza e all'uso ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Uso improprio o distorto della discrezionalita trattamento dei dati personali modo che lo scostamento dalle indicazioni = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e - Formazione su procedure, istruzioni documentazione e sui sistemi di gestione del alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza ella ingerenza ella ingerenza ella dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

### 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 stategica e operativa, in atti

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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: DOTT.SSA SECRETI CATERINA** 

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'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Piano delle alienazioni e valorizzazioni approvato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

MAPPATURA PROCESSO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

MISURE

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISUKE GENERALI	FROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     Ritardare l'avvio del processo/procedimento     Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita		MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione dell'esericzio - Regolazione dell'esericzio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Patrimonio

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 2 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' L'implementazione di tale livello prevede il all'avvio del processo nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) nteresse di soggetti o gruppi Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati NDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Differire i termini di avvio e/o distorcere MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio esercizio dell'attivita INDICATORI DI ATTUAZIONE: Co negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) e nei processi di attivita', mediante circolari o Dirigente/Responsabile P.O. **ESECUTORE:** Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo erimario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Patrimonio

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 3 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

 mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato. = mappatura fasi e azioni)

**ESECUTORE:** Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale

nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi

Accordi con soggetti privati

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio Regolazione dell'esercizio della

discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

- Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o

direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

MISURE SPECIFICHE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

generali continuativamente, in fase di gestione

specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

dei processi a cui sono collegate - Misure

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Co

omnetenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

negli atti di esecuzione del PTPCT, di

Dirigente/Responsabile P.O.

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION L'IVELLO DI NTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Nisure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illecti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

#### **UFFICIO:** Patrimonio

#### RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 4 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

**A RISCHIO** 

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale

Differire i termini di avvio e/o distorcere

all'avvio del processo

esercizio dell'attivita'

nteresse di soggetti o gruppi

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

Accordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

articolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R

#### **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO FASE AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

ITIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

# UFFICIO: Patrimonio

#### RESPONSABILE: DOTT SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 5 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuar L'implementazione di tale livello prevede il all'avvio del processo nformazioni e documentazione econdo gli atti di esecuzione del PTPCT saggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il iivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il nteresse di soggetti o gruppi Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Differire i termini di avvio e/o distorcere MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su esercizio dell'attivita procedure, istruzioni, documentazione e sui ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo sistemi di aestione del rischio negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale Regolazione dell'esercizio della netenza del RPCT Uso improprio o distorto della discrezionalita discrezionalita' nei procedimenti amministrativi SOGGETTO RESPONSABILE: mappatura fasi e azioni) e nei processi di attivita', mediante circolari o Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato: creazione di flussi informativi

ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA "E BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINTAL DE ANIZZATIVA DI LA LIZIA DI LI

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Patrimonio

#### RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 6 Concessione a titolo gratuito delle sale e immobili del patrimonio comunale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT ll'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Regolazione dell'esercizio della mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' SOGGETTO RESPONSABILE: discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionalisi copere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione ellectii - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza ella dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Patrimonio

### **RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA**

PROCESSO NUMERO: 7 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 31 dicembre MISURE DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **MAPPATURA PROCESSO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure Differire i termini di avvio nel potenziale cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in nteresse di soggetti o gruppi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) politico nell'attivita' gestionale Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' SOGGETTO RESPONSABILE: mappatura fasi e azioni)
 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Patrimonio

#### **RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA**

PROCESSO NUMERO: 8 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dal Regolamento per la gestione dei beni demaniali o, in alternativa, entro 90 giorni MISURE

FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE	
PASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISCHIO		MISURE SPECIFICHE		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in	
	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di		fase di attuazione - Misure specifiche da attuare	
L'implementazione di tale livello prevede il	all'avvio del processo	informazioni e documentazione	190/2012, dal PNA 2013 e annualita'	secondo gli atti di esecuzione del PTPCT	
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento			FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure	
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	- Differire i termini di avvio nel potenziale	particolari, di singoli o di gruppi		generali continuativamente, in fase di gestione	
	interesse di soggetti o gruppi			dei processi a cui sono collegate - Misure	
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	<ul> <li>Differire i termini di avvio e/o distorcere</li> </ul>			specifiche secondo i tempi e le fasi progettati	
	l'esercizio dell'attivita'			INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato	
L'implementazione di tale livello prevede il				negli atti di esecuzione del PTPCT, di	
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS		politico nell'attivita' gestionale		competenza del RPCT	
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA				SOGGETTO RESPONSABILE:	
= mappatura fasi e azioni)			e nei processi di attivita', mediante circolari o	Dirigente/Responsabile P.O.	
ESECUTORE: Responsabile procedimento o			direttive interne, in modo che lo scostamento		
diverso soggetto identificabile in base alla			dalle indicazioni generali debba essere		
struttura organizzativa, alla dotazione organica			motivato; creazione di flussi informativi		
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e					
alle mansioni dei dipendenti					

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza ella ingerenza ella ingerenza ella dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Patrimonio

### RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 9 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, c' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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 FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

MAPPATURA PROCESSO

= mannatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il AZIONI: il livello di mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

cordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

Regolazione dell'esercizio della
discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato: creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione general confindativariente, in lase di gesunde dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di sescuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP - Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illectii - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Patrimonio

### RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 10 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

esercizio dell'attivita'

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

ITIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo or un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Patrimonio

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 11 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

#### TEMPI DI SVOI GIMENTO DEI PROCESSO E DEI LE SUE ATTIVITÀ: N R

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI  FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello di mappatura delle fasi) e a livello standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello di mappatura delle fasi) e a livello processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello di mappatura delle fasi) e a livello svanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello svanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello svanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello svanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello svanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello svanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello svanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello svanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello svanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello svanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello svanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello svanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello svanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello svanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello svanzato (LA = mappatura delle	TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ALTIVITA. N.R.				
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello standard (LS = mappatura delle fasi) e al livello minimo (LM = mappatura delle fasi) e al livello minimo (LM = mappatura delle fasi) e al livello similaresse di soggetti o gruppi   Conflicto dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi   Conflicto di interesse di soggetti o gruppi   Conflicto dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi   Conflicto di interesse di soggetti o gruppi   Conflicto di interesse di soggetti ogruppi   Conflicto dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi   Conflicto di interesse di soggetti ogruppi   Conflicto di interesse di soggetti ogruppi   Conflicto dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi   Conflicto di interesse di soggetti ogruppi   Conflicto di interesse di soggetti ogruppi   Conflicto dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi   Conflicto di interesse di soggetti ogruppi   Conflicto di interesse di soggetti ogruppi   Conflicto dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi   Conflicto di interessi particolari, di singoli o di gruppi   Conflicto di interessi particolari, di singoli o di gruppi   Conflicto di interesse di soggetti ogruppi   Conflicto dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi   Conflicto di interessi particolari, di singoli o di gruppi   Conflicto di interessi particolari, di singoli o di gruppi   Conflicto di interessi particolari, di singoli o di gruppi   Conflicto di interessi particolari, di singoli o di gruppi   Conflicto di interessi particolari, di singoli o di gruppi   Conflicto di interessi particolari, di singoli o di gruppi   Conflicto di interessi particolari, di singoli o di gruppi   Conflicto di interessi particolari, di singoli o di			CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
	livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il iivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	nisure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere	fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Patrimonio

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 12 Rinuncia all'assegnazione dell'alloggio - 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: Rinuncia all'assegnazione dell'alloggio - E.R.P. gestita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi Ritardare l'avvio del processo/procedimento FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS 'esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita' = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA discrezionalita' nei procedimenti amministrativi mappatura deile rasi) e a livelio avanzato (LA emappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e e nei processi di attivita', mediante circolari o Dirigente/Responsabile P.O. direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

MISURE

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Patrimonio

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 13 Attestazione social housing

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 social housing rilasciata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE. AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' all'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure Differire i termini di avvio nel potenziale articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in Conflitto di interessi nteresse di soggetti o gruppi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) politico nell'attivita' gestionale Regolazione dell'esercizio della - Uso improprio o distorto della discrezionalita' discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DICCLEZIONALITÀ : DASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Patrimonio

**RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA** 

PROCESSO NUMERO: 14 Assegnazione autorimessa o posto auto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 autorimessa o posto auto gestita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione 190/2012, dal PNA 2013 e annualita secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). 'esercizio dell'attivita' ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della Uso improprio o distorto della discrezionalita discrezionalita' nei procedimenti amministrativi = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere Dirigente/Responsabile P.O. struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e motivato; creazione di flussi informativi alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GRADO DI AITOAZIONE DELLE MISONE DI TRATTAMIENTO: TRASCORABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali UFFICIO: Patrimonio

RESPONSABILE: DOTT.SSA SECRETI CATERINA

PROCESSO NUMERO: 15 Subentro nel contratto di 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: Subentro nel contratto di locazione eseguita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Assetto del territorio ed edilizia abitativa: Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

		_		
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADU DI DISCREZIONALTIA: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

#### 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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: DOTT MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 1 Autorizzazione integrata ambientale - AIA

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 integrata ambientale - AIA rilasciata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MISURE

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: 150 giorni

#### **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione personali omettendone la protezione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi, Condizionamento dell'attivita' per interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempim cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mpimento AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Omettere di prevedere la formazione del livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo personale finalizzata alla conoscenza e all'uso dell'esercizio della discrezionalita' nei delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale passaggio, progressivo, ai nivelio staridario (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alla manejori del dispandario. SOGGETTO RESPONSABILE: trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Ambiente

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 2 Modifica non sostanziale di impianti gia' in possesso di autorizzazione integrata ambientale - AIA - 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: Modifica non sostanziale di impianti gia' in possesso di autorizzazione integrata ambientale - AIA - Autorizzazione/Silenzio assenso effettuata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: 150 giorni

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' L'implementazione di tale livello prevede il /iolazione privacy nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione ersonale finalizzata alla conoscenza e all'uso ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei INDICATORI DI ATTUAZIONE: Coi negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedimenti amministrativi e nei processi di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla - Formazione su procedure, istruzioni struttura organizzativa, alla dotazione organica documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio

alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo erimario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

**UFFICIO:** Ambiente

RESPONSABILE: DOTT, MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 3 Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA - 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: Voltura autorizzazione integrata ambientale - AIA - Comunicazione, eseguita conformemente ai requisiti

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente; Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: 150 giorni

**MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -/iolazione privacy
Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

egolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento.

Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ii modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Formazione su procedure, istruzioni.

documentazione e sui sistemi di gestione del

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzativerfunzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illieciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di
competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ambiente

#### RESPONSABILE: DOTT, MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 4 Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Valutazione o verifica di assoggettabilita' a impatto ambientale - VIA eseguita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: 150 giorni

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA
 = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -

/iolazione privacy

Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

- Formazione su procedure, istruzioni,

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e i un processo e competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Ambiente

### RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 5 Autorizzazione unica ambientale - AUA

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Autorizzazione unica ambientale - AUA rilasciata conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: Entro 90 giorni o entro 120 giorni.

MISURE

MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

**ESECUTORE:** Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

regolamentari o derivanti da Linee guida. agionando una situazione di inadempimento

Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi ill'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato: creazione di flussi informativi

documentazione e sui sistemi di gestione del

- Formazione su procedure, istruzioni

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare econdo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzionerecogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unitaro di accompensa di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unitaro di accompensa di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unitaro di accompensa di accompensa di accompensa di accompensa dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Ambiente

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 6 Modifica sostanziale di impianto 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: Modifica sostanziale di impianto AUA - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

**A RISCHIO** 

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati

Omettere l'attuazione di obblighi normativi.

regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi

all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

Omettere di prevedere la formazione del

personali omettendone la protezione

trattamento dei dati personali

/iolazione privacy

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

- Accordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

articolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi

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

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

ITIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

#### MISURE **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di . attivita' mediante circolari o direttive interne in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

 Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Co negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Ambiente

RESPONSABILE: DOTT MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 7 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIC MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative personali omettendone la protezione -/iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi, informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA egolamentari o derivanti da Linee guida, particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il mpimento gionando una situazione di inade Conflitto di interessi Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS personale finalizzata alla conoscenza e all'uso ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Formazione su procedure, istruzioni, struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e documentazione e sui sistemi di gestione del alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE GRADO DI ALTOAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO. TRASCORABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

MISURE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione

Dirigente/Responsabile P.O.

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

UFFICIO: Ambiente

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

**MAPPATURA PROCESSO** 

PROCESSO NUMERO: 8 Classificazione industrie insalubri

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Classificazione industrie insalubri eseguita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, c' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'Ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dioendenti	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità" e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

INCLEDIZATIONICITA: NACCONALITA INPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile -

servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Ambiente

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI DIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

**A RISCHIO** 

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione

Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida,

agionando una situazione di inadempimento

Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso

delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi

all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

/iolazione privacy

PRESENZA DI CRITICITA" TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e'o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produzione di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produzione di impattare sulla corretta realizzazione del processo e 'un processo e' un processo e' un processo evinario, di produzione-erogazione di produzione di impattare sulla corretta realizzazione del processo e 'un processo e' un proceso e' un processo e' un processo e' un processo e' un processo e'

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con

politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

nformazioni e documentazione

Conflitto di interessi

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione

specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato

dei processi a cui sono collegate - Misure

negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei

procedimenti amministrativi e nei processi di

attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni

generali debba essere motivato; creazione di

MISURE

- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

flussi informativi

**UFFICIO:** Ambiente

RESPONSABILE: DOTT, MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 10 Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) 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: Emissioni in atmosfera: stabilimento che produce emissioni (installazione/trasferimento/modifica sostanziale/rinnovo autorizzazione alle emissioni in atmosfera) - autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: 150 giorni

#### MAPPATURA PROCESSO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT personali omettendone la protezione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA egolamentari o derivanti da Linee guida, articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni negli atti di esecuzione del PTPCT, di SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O - Formazione su procedure, istruzioni, struttura organizzativa, alla dotazione organica documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

ENVELLO DI INICRESSE ESTERNO : BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

## UFFICIO: Ambiente

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 11 Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento - 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: Emissioni in atmosfera: messa in esercizio dello stabilimento - comunicazione effettuata conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: Comunicazione almeno 15 giorni prima di avvio impianto

#### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione iolazione privacy

Omettere l'attuazione di obblighi normativi. regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di azioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: rigente/Responsabile P

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

UFFICIO: Ambiente

## RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 12 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento,

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni

#### MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

FASE, AZIONI E ESECUTORI

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# **A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati ersonali omettendone la protezione -

/iolazione privacy
Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

## MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo el un processo e un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Ambiente

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 13 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 eseguito conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

# **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo).

L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -/iolazione privacy

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

**A RISCHIO** 

 Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento o Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

 Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

## ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Ambiente

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 14 Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento - 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: Emissioni in atmosfera: modifica non sostanziale dello stabilimento - autorizzazione/silenzio assenso rilasciata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: N.R.

#### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -/iolazione privacy

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, agionando una situazione di inadempimento

 Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione

dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo ali atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato neali atti di esecuzione del PTPCT, di netenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DISCEZIONALTIA : DASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e i un processo e i un processo e rimario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Ambiente

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 15 Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lqs. 152/2006 (installazione/modifica) 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: Emissioni in atmosfera: stabilimento in cui sono presenti esclusivamente impianti e attivita' in deroga parte II, allegato IV, D. Lgs. 152/2006 (installazione/modifica ) - autorizzazione/silenzioassenso rilasciata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita'

o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.
La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: 150 giorni

#### MISURE **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MAPPATURA PROCESSO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di L'implementazione di tale livello prevede il /iolazione privacy informazioni e documentazione 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) cagionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati personale finalizzata alla conoscenza e all'uso ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di L'implementazione di tale livello prevede il delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al SOGGETTO RESPONSABILE: trattamento dei dati personali mappatura fasi e azioni) generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. **ESECUTORE**: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla - Formazione su procedure, istruzioni, struttura organizzativa, alla dotazione organica documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione e considera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Ambiente

#### RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 16 Inquinamento luminoso: bonifica degli impianti di illuminazione esterna - approvazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Inquinamento luminoso: bonifica degli impianti di illuminazione esterna approvati conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il  Violazione privacy  - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, cagionando una situazione di inadempimento o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento o derivanti de li materia principio di separazione tra  Violazione privacy  - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi  - Conflitto di interessi  - Mancato rispetto principio di separazione tra  MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione  Secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestion esame  MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione		MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
struttura organizzativa, alla dotazione organica documentazione e sui sistemi di gestione del rischio alle mansioni dei dipendenti		vello minimo (LM = mappatura del processo). 'implementazione di tale livello prevede il vassaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il viello minimo (LM = mappatura del processo). l'implementazione di tale livello prevede il vassaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avarzato (LA mappatura fasi e azioni) SECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla truttura organizzativa, alla dotazione organica de effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e	personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del	fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI D'ELECTO I NESCIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA<sup>1</sup> TRASCURABII E

PRESENZA DI CRITICITA. TRASCURABILE: TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita organizzative/funzionali; opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

#### **UFFICIO:** Ambiente

#### RESPONSABILE: DOTT, MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 17 Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche eseguiti conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MISURE GENERALI **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative personali omettendone la protezione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT /iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi, informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il regolamentari o derivanti da Linee guida, articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato personale finalizzata alla conoscenza e all'uso indirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita' = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA trattamento dei dati personali modo che lo scostamento dalle indicazioni = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi diverso soggetto identificabile in base alla Formazione su procedure, istruzioni. struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e documentazione e sui sistemi di gestione del VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GRADO DI ALTOAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO. TRASCORABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

#### **UFFICIO:** Ambiente

#### RESPONSABILE: DOTT, MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 18 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MICORE	1
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
PASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in
	personali omettendone la protezione -			fase di attuazione - Misure specifiche da attuare
L'implementazione di tale livello prevede il	Violazione privacy	informazioni e documentazione	190/2012, dal PNA 2013 e annualita'	secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	<ul> <li>Omettere l'attuazione di obblighi normativi,</li> </ul>	- Condizionamento dell'attivita' per interessi	successive nonche' da altre fonti normative	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
		particolari, di singoli o di gruppi		generali continuativamente, in fase di gestione
= mappatura fasi e azioni)	cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi		dei processi a cui sono collegate - Misure
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Omettere di prevedere la formazione del	- Mancato rispetto principio di separazione tra		specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
livello minimo (LM = mappatura del processo).	personale finalizzata alla conoscenza e all'uso	indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	dell'esercizio della discrezionalita' nei	INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato
		indebita ingerenza dell'organo di indirizzo	procedimenti amministrativi e nei processi di	negli atti di esecuzione del PTPCT, di
	all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al	politico nell'attivita' gestionale		competenza del RPCT
	trattamento dei dati personali	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	modo che lo scostamento dalle indicazioni	SOGGETTO RESPONSABILE:
= mappatura fasi e azioni)			generali debba essere motivato; creazione di	Dirigente/Responsabile P.O.
ESECUTORE: Responsabile procedimento o			flussi informativi	
diverso soggetto identificabile in base alla			- Formazione su procedure, istruzioni,	
struttura organizzativa, alla dotazione organica			documentazione e sui sistemi di gestione del	
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e			rischio	
alle mansioni dei dipendenti				
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

MISURE

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADU DI DISCREZIONALTIA: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE IPIOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubbblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incaricioni e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

#### UFFICIO: Ambiente

#### RESPONSABILE: DOTT, MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 19 Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Accertamento rispetto limiti emissioni sonore per pubblici esercizi eseguito conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dai regolamenti comunali MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Violare le disposizioni sul trattamento dei dati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ersonali omettendone la protezione L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA /iolazione privacy nformazioni e documentazione Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: trattamento dei dati personali generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DICOLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione egnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Ambiente

#### RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 20 Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - 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: Inquinamento acustico: Autorizzazione in deroga per i cantieri edili - stradali - industriali rilasciata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di L'implementazione di tale livello prevede il /iolazione privacy informazioni e documentazione Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al nolitico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in rattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: mappatura fasi e azioni) generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. mappatura tasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica - Formazione su procedure, istruzioni documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI IATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA": TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo el un processo e un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

#### **UFFICIO:** Ambiente

#### RESPONSABILE: DOTT MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 21 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Violare le disposizioni sul trattamento dei dati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ersonali omettendone la protezione L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA /iolazione privacy informazioni e documentazione Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo Omettere di prevedere la formazione del MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni trattamento dei dati personali SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O.

## ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

**ESECUTORE:** Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla

struttura organizzativa, alla dotazione organica

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

- Formazione su procedure, istruzioni

rischio

documentazione e sui sistemi di gestione del

**UFFICIO:** Ambiente

#### RESPONSABILE: DOTT, MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 22 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISURE	
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM e mappatura del processo).	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione de personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilitàr e alle tecnologie sissitive, e al	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
	trattamento dei dati personali	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	modo che lo scostamento dalle indicazioni	SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); BASSO

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali; opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione e consistenti e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

#### **UFFICIO:** Ambiente

## RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 23 Autorizzazione per esposizione luminarie e/o addobbi 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 addobbi esterni elettrificati rilasciata conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Violare le disposizioni sul trattamento dei dati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ersonali omettendone la protezione L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA /iolazione privacy informazioni e documentazione Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo Omettere di prevedere la formazione del MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni trattamento dei dati personali SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica - Formazione su procedure, istruzioni documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Ambiente

RESPONSABILE: DOTT, MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 24 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione conforme ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Syiluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 gg. per il Piano di Caratterizzazione. 60 gg. per analisi di Rischio. 60 gg. per il Progetto di Bonifica MICHIDE

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISUKE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati	- Accordi con soggetti privati		STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in
livello minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione -			fase di attuazione - Misure specifiche da attuare
L'implementazione di tale livello prevede il	Violazione privacy	informazioni e documentazione		secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi,			FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	regolamentari o derivanti da Linee guida,			generali continuativamente, in fase di gestione
= mappatura fasi e azioni)	cagionando una situazione di inadempimento			dei processi a cui sono collegate - Misure
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Omettere di prevedere la formazione del			specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
livello minimo (LM = mappatura del processo).	personale finalizzata alla conoscenza e all'uso		dell'esercizio della discrezionalita' nei	INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato
L'implementazione di tale livello prevede il	delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi			negli atti di esecuzione del PTPCT, di
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al			competenza del RPCT
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	trattamento dei dati personali	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'		SOGGETTO RESPONSABILE:
= mappatura fasi e azioni)				Dirigente/Responsabile P.O.
ESECUTORE: Responsabile procedimento o			flussi informativi	
diverso soggetto identificabile in base alla			- Formazione su procedure, istruzioni,	
struttura organizzativa, alla dotazione organica			documentazione e sui sistemi di gestione del	
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e			rischio	
alle mansioni dei dipendenti				

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); BASSO

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali; opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione e consistenti e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Ambiente

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 25 Autorizzazione all'impiego e/o alla custodia di gas tossici

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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'impiego e/o alla custodia di gas tossici rilasciata conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Violare le disposizioni sul trattamento dei dati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ersonali omettendone la protezione L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA /iolazione privacy nformazioni e documentazione Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo Omettere di prevedere la formazione del MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni trattamento dei dati personali SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. **ESECUTORE:** Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla - Formazione su procedure, istruzioni struttura organizzativa, alla dotazione organica documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Ambiente

RESPONSABILE: DOTT, MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 26 Bonifica rimozione cemento-amianto: concessione contributi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Bonifica rimozione cemento-amianto: Contributi erogati conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	<ul> <li>- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy</li> <li>- Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>- Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità" e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali</li> </ul>	Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); BASSO

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali; opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione e consistenti e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Ambiente

RESPONSABILE: DOTT, MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 27 Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica: approvazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Progetto Operativo degli Interventi di Bonifica approvato conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 gg. per il Piano di Caratterizzazione. 60 gg. per analisi di Rischio. 60 gg. per il Progetto di Bonifica MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in personali omettendone la protezione -Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' iolazione privacy azioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi. successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) SOGGETTO RESPONSABILE: trattamento dei dati personal Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di rigente/Responsabile F ESECUTORE: Responsabile procedimento o flussi informativi diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIDOLOGIA DE DECESSO.

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

#### UFFICIO: Ambiente

#### RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 28 Indagine ambientale preliminare: approvazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Indagine ambientale preliminare approvata conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sylluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il ivello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle frunzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legee 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nel processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo el un processo e un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

### **UFFICIO:** Ambiente

### RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 29 Piano della caratterizzazione: approvazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 della caratterizzazione approvato conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni

#### MISURE **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MAPPATURA PROCESSO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in ccordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare personali omettendone la protezione misure obbligatorie, previste dalla Legge L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, nformazioni e documentazione 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ali atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA egolamentari o derivanti da Linee guida. particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato agionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione personale finalizzata alla conoscenza e all'uso indirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in Uso improprio o distorto della discrezionalita modo che lo scostamento dalle indicazioni rattamento dei dati personali = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. - Formazione su procedure, istruzioni, struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e documentazione e sui sistemi di gestione del alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Ambiente

#### RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 30 Piano di utilizzo - Materiali di scarico: approvazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Piano di utilizzo - Materiali di scarico approvato conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). personali omettendone la protezione misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuar L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative econdo ali atti di esecuzione del PTPCT Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA egolamentari o derivanti da Linee guida, particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione cagionando una situazione di inadempimento. Omettere di prevedere la formazione del dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione livello minimo (LM = mappatura del processo). personale finalizzata alla conoscenza e all'uso ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita' trattamento dei dati personali modo che lo scostamento dalle indicazioni = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e documentazione e sui sistemi di gestione del

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

### **UFFICIO:** Ambiente

### RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 31 Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Parere su progetto per la gestione ed il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti da rendere a Enti esterni rilasciato conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni.

#### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione iolazione privacy

Omettere l'attuazione di obblighi normativi. regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

- Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di azioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

Conflitto di interessi
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### **MISURE** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: rigente/Responsabile P

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ambiente

### RESPONSABILE: DOTT, MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 32 Contributi per attivita' ambientali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 attivita' ambientali erogati conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

FASE, AZIONI E ESECUTORI FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# **A RISCHIO** Violare le disposizioni sul trattamento dei dati

ersonali omettendone la protezione -/iolazione privacy
Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

# MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo el un processo e un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Ambiente

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 33 Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Provvedimento per l'esecuzione d'ufficio in caso di mancata ottemperanza da parte dei destinatari a quanto precedentemente ordinato approvato conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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 FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

MAPPATURA PROCESSO

e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione iolazione privacy

Omettere l'attuazione di obblighi normativi. regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personal

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

- Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di azioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

Conflitto di interessi
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### **MISURE** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione

dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in

modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di

- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

flussi informativi

rischio

rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato

SOGGETTO RESPONSABILE:

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

#### UFFICIO: Ambiente

# RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 34 Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Conferimento rifiuti differenziati presso i centri di raccolta effettuato conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R

#### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati ersonali omettendone la protezione -/iolazione privacy
Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

rigente/Responsabile P

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo el un processo e un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

# **UFFICIO:** Ambiente

### RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 35 Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Isole ecologiche: controllo servizio di raccolta erogato conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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 FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il

MAPPATURA PROCESSO

passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione iolazione privacy

Omettere l'attuazione di obblighi normativi. regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

- Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di azioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### **MISURE** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: rigente/Responsabile F

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure

specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

### UFFICIO: Ambiente

### RESPONSABILE: DOTT, MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 36 Richieste verifiche distanze cassonetti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Richieste verifiche distanze cassonetti effettuata conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 gg.

#### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati ersonali omettendone la protezione -/iolazione privacy
Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo el un processo e un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

### **UFFICIO:** Ambiente

### RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 37 Permesso d'accesso al centro raccolta rifiuti utenze non domestiche

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Permesso d'accesso al centro raccolta rifiuti utenze non domestiche gestito conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

# MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione iolazione privacy

Omettere l'attuazione di obblighi normativi. regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

- Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di azioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

**MISURE** 

successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di

generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione

dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in

modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di

- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

flussi informativi

rischio

attivita', mediante circolari o direttive interne, ir

modo che lo scostamento dalle indicazioni

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

SOGGETTO RESPONSABILE:

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: rigente/Responsabile P

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Ambiente

# RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 38 Tessere per accesso ai centri di raccolta

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Tessere per accesso ai centri di raccolta gestite conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Condizionamento dell'attivita' per interessi

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

- Accordi con soggetti privati

particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

politico nell'attivita' gestionale

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

A RISCHIO

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati

/iolazione privacy
Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

Omettere di prevedere la formazione del

trattamento dei dati personali

ersonali omettendone la protezione -

#### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo el un processo e un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Ambiente

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 39 Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati delle 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: Verifica contabile del recupero di rifiuti assimilati delle imprese effettuata conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione iolazione privacy

Omettere l'attuazione di obblighi normativi. regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personal

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

- Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di azioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

Conflitto di interessi
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### **MISURE** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: rigente/Responsabile P

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

### UFFICIO: Ambiente

# RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 40 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sylluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

# MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati ersonali omettendone la protezione -/iolazione privacy
Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

# MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo el un processo e un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

### **UFFICIO:** Ambiente

### RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 41 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Difesa del suolo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione iolazione privacy

Omettere l'attuazione di obblighi normativi. regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di azioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### **MISURE** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

### UFFICIO: Ambiente

#### RESPONSABILE: DOTT, MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 42 Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Dati e statistiche sullo stato dell'ambiente gestiti conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Condizionamento dell'attivita' per interessi

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

- Accordi con soggetti privati

particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

politico nell'attivita' gestionale

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

**A RISCHIO** 

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati

/iolazione privacy
Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

Omettere di prevedere la formazione del

trattamento dei dati personali

ersonali omettendone la protezione -

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R

#### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

# GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo el un processo e un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Ambiente

### RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 43 Rilascio Tessera per la raccolta di funghi epigei spontanei

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 Tessera per la raccolta di funghi epigei spontanei conformemente ai requisiti

MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

MISURE

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati ersonali omettendone la protezione /iolazione privacy

Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DICOLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Ambiente

#### RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 44 Autorizzazione abbattimento e potatura alberi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 abbattimento e potatura alberi rilasciata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

 mappatura tasi e azioni)
 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -/iolazione privacy

Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

 Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al rattamento dei dati personali

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo nolitico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

# MISURE

MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

MISURE GENERALI

successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di

attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI IATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITÀ: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo el un processo e un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Ambiente

RESPONSABILE: DOTT MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 45 Ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Ritiro dei contenitori per la raccolta differenziata gestito conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

# FASE, AZIONI E ESECUTORI FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

MAPPATURA PROCESSO

= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione iolazione privacy

Omettere l'attuazione di obblighi normativi. regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

- Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di azioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### **MISURE** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

SOGGETTO RESPONSABILE: rigente/Responsabile P

# STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

#### UFFICIO: Ambiente

### RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 46 Ritiro rifiuti ingombranti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Ritiro rifiuti ingombranti gestito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Rifiuti dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni.

### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati ersonali omettendone la protezione -/iolazione privacy
Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

# Uso improprio o distorto della discrezionalita'

# MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo el un processo e un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Ambiente

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 47 Rinuncia a nulla osta o concessione di pulizia idraulica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Rinuncia a nulla osta o concessione di pulizia idraulica effettuata conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

# **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati /iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi.

regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione

dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

 Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DISCEZIONALTIA: DASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione ella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

## 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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 sociali

# RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 1 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

 mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Il'avvio del processo

- Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere
- 'esercizio dell'attivita'

### CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di
- nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi
- particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi sociali

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 2 Servizio di assistenza alla consulta del 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: Servizio di assistenza alla consulta del volontariato erogato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Cooperazione e associazionismo dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIO MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Servizi sociali

# RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 3 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Livello prevede il conseguito di Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di esercizio dell'attivita INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI I IVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UFFICIO: Servizi sociali

#### RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 4 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi irigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di

UFFICIO: Servizi sociali

# RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 5 Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate

competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in Differire i termini di avvio e/o distorcere MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di esercizio dell'attivita politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI I IVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UFFICIO: Servizi sociali

#### RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 6 Servizio per richiedenti protezione internazionale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio per richiedenti protezione internazionale erogato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Differire i termini di avvio e/o distorcere specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Servizi sociali

# RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 7 Servizio di contrasto alle dipendenze

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio di contrasto alle dipendenze erogato conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO FASE. AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:  Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UFFICIO: Servizi sociali

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 8 Servizio sportello ATER

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 sportello ATER erogato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT ill'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Differire i termini di avvio e/o distorcere specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)

Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Servizi sociali

# RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 9 Servizio trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e di assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio trattamenti sanitari obbligatori (T.S.O.) e di assistenza sanitaria obbligatoria (A.S.O.) erogato conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

MISURE

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento

FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo : Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	190/2012, dal PNA 2013 e annualitat successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

UFFICIO: Servizi sociali

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 10 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Differire i termini di avvio e/o distorcere specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Servizi sociali

# RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 11 Progetti per minori in carico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Progetti per minori in carico sviluppati conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MISURE

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Livello prevede il conseguito di Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ersonali omettendone la protezione -/iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio Formazione su procedure, istruzioni, politico nell'attivita' gestionale mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o documentazione e sui sistemi di gestione del trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O. diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI I IVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlintemi - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Servizi sociali

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 12 Servizio assistenza domiciliare minori

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio assistenza domiciliare minori eseguito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in personali omettendone la protezione livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT /iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi. Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' trattamento dei dati personali modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Servizi sociali

# RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 13 Servizio centro ricreativo estivo - CRE

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio centro ricreativo estivo - CRE eseguito conformemente ai reguisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

MAPPATURA PROCESSO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

MISURE

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

#### CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Livello prevede il conseguito di Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ersonali omettendone la protezione iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di ersonale finalizzata alla conoscenza e all'uso INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO INDICATORI I IVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

UFFICIO: Servizi sociali

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 14 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

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 **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIO MISURE SPECIFICHE Violare le disposizioni sul trattamento dei dati FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il ersonali omettendone la protezione -- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi. Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Servizi sociali

### RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 15 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Livello prevede il conseguito di Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ersonali omettendone la protezione -/iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Omettere l'attuazione di obblighi normativi Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di ersonale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI I IVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

UFFICIO: Servizi sociali

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 16 Servizio ricovero minori in struttura

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio ricovero minori in struttura eseguito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Violare le disposizioni sul trattamento dei dati FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il ersonali omettendone la protezione -- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT /iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi. Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Servizi sociali

# RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 17 Servizio di affidamento familiare

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio di affidamento familiare eseguito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MISURE

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

#### MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Livello prevede il conseguito di Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ersonali omettendone la protezione -/iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Omettere l'attuazione di obblighi normativi Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI I IVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

UFFICIO: Servizi sociali

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 18 Servizio di sostegno per gravissime disabilita'

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio di sostegno per gravissime disabilita' eseguito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Violare le disposizioni sul trattamento dei dati FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il ersonali omettendone la protezione -- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT /iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi. Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' trattamento dei dati personali modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Servizi sociali

# RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 19 Servizio di assistenza alloggiati temporanea

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio di assistenza alloggiati temporanea eseguito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: 180 giorni

#### MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Livello prevede il conseguito di Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ersonali omettendone la protezione -/iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Omettere l'attuazione di obblighi normativi Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di ersonale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al attivita', mediante circolari o direttive interne, in politico nell'attivita' gestionale mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI I IVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

UFFICIO: Servizi sociali

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 20 Servizio trasporto Assistenza Educativa Culturale (AEC)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 trasporto Assistenza Educativa Culturale (AEC) eseguito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido dai quali si desume la finalità o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in personali omettendone la protezione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi. Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

### UFFICIO: Servizi sociali

# RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 21 Servizio trasporto extraurbano minori e disabili

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio trasporto extraurbano minori e disabili eseguito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il ivivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e al ivello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati     - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     - Conflitto di interessi     - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politito nell'attivita' gestionale     - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuar secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e te fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

UFFICIO: Servizi sociali

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 22 Servizio trasporto urbano minori e disabili

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio trasporto urbano minori e disabili eseguito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Violare le disposizioni sul trattamento dei dati FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in personali omettendone la protezione livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT /iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi. Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi irigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Servizi sociali

# RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 23 Contributo per ausilio disabili

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Contributo per ausilio disabili erogato conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MISURE

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ersonali omettendone la protezione -/iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Omettere l'attuazione di obblighi normativi Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI I IVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

UFFICIO: Servizi sociali

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

PROCESSO NUMERO: 24 Rilascio contrassegno invalidi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**OUTPUT:** Contrassegno invalidi rilasciato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo) conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo informazioni e documentazione 190/2012 dal PNA 2013 e annualita! econdo gli atti di esecuzione del PTPCT Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure particolari, di singoli o di gruppi mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione livello minimo (LM = mappatura del processo) dell'esercizio della discrezionalita' nei 'esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir negli atti di esecuzione del PTPCT, di SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA modo che lo scostamento dalle indicazioni ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica generali debba essere motivato; creazione di Dirigente/Responsabile P.O flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI NI FRESSE ESTERNO : BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Servizi sociali

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 25 Servizio Centri sociali per anziani

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio Centri sociali per anziani eseguito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

MISURE

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

#### MAPPATURA PROCESSO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di L'implementazione di tale livello prevede il all'avvio del processo nformazioni e documentazione secondo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con esercizio dell'attivita dell'esercizio della discrezionalita' nei L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi = mappatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA' MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Servizi sociali

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 26 Servizio RSA e riabilitazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio RSA e riabilitazione eseguito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Differire i termini di avvio e/o distorcere AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Servizi sociali

# RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 27 Servizio di assistenza domiciliare

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio di assistenza domiciliare eseguito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO		PROGRAMIMAZIONE
17132,712131112 232331311			MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi	- Accordi con soggetti privati		STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in
livello minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari			fase di attuazione - Misure specifiche da attuare
L'implementazione di tale livello prevede il	all'avvio del processo	informazioni e documentazione	190/2012, dal PNA 2013 e annualita'	secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento			FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	- Differire i termini di avvio nel potenziale			generali continuativamente, in fase di gestione
= mappatura fasi e azioni)	interesse di soggetti o gruppi	- Conflitto di interessi		dei processi a cui sono collegate - Misure
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Mancato rispetto principio di separazione tra		specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
livello minimo (LM = mappatura del processo).	l'esercizio dell'attivita'	indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	dell'esercizio della discrezionalita' nei	INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato
L'implementazione di tale livello prevede il			procedimenti amministrativi e nei processi di	negli atti di esecuzione del PTPCT, di
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS			attivita', mediante circolari o direttive interne, in	competenza del RPCT
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA		- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	modo che lo scostamento dalle indicazioni	SOGGETTO RESPONSABILE:
= mappatura fasi e azioni)			generali debba essere motivato; creazione di	Dirigente/Responsabile P.O.
ESECUTORE: Responsabile procedimento o			flussi informativi	
diverso soggetto identificabile in base alla				
struttura organizzativa, alla dotazione organica				
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e				
alle mansioni dei dipendenti				
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

# INDICATORI I IVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

UFFICIO: Servizi sociali

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 28 Servizio pasti a domicilio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 pasti a domicilio eseguito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Differire i termini di avvio e/o distorcere AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi irigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Servizi sociali

# RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 29 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 120 giorni

	MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
	ASI: Il livello di mappatura conseguito è il vello minimo (LM = mappatura del processo).  'Implementazione di tale livello prevede il assasgio, progressivo, al livello Standard (LS e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il vello minimo (LM = mappatura del processo).  'Implementazione di tale livello prevede il assasgio, progressivo, al livello Standard (LS emappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA emappatura fasi e azioni)  SECCUTORE: Responsabile procedimento o liverso soggetto identificabile in base alla truttura organizzativa, alla dotazione organica de effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e lule mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivital per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'	190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
1	ALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

UFFICIO: Servizi sociali

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 30 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Differire i termini di avvio e/o distorcere specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Servizi sociali

# RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 31 Servizio di teleassistenza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio di teleassistenza eseguito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

MISTIRE

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MIOUNE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello vanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dioendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Accordi con soggetti privati     Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politto-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'	190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				
INDICATORI I IVELLO DI DISCUIO:				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

UFFICIO: Servizi sociali

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 32 Concessione contributi per badanti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Contributi per badanti erogati conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Differire i termini di avvio e/o distorcere specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

### UFFICIO: Servizi sociali

# RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 33 Servizio di inserimenti in strutture

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio di inserimenti in strutture eseguito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

	MAPPATURA PROCESSO SE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
livello m L'implen passagg = mappa = mappa AZIONI: livello m L'implen passagg = mappa = mappa ESECU diverso: struttura ed effett alle man	nentazione di tale livello prevede il iio, progressivo, al livello Standard (LS tatura delle fasi) e a livello avanzato (LA stura fasi e azioni) Il livello di mappatura conseguito è il inimo (LM = mappatura del processo). nentazione di tale livello prevede il io, progressivo, al livello Standard (LS stura delle fasi) e a livello avanzato (LA stura fasi e azioni) TORE: Responsabile procedimento osogetto identificabile in base alla organizzativa, alla dotazione organica via dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e sioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTA	AZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

UFFICIO: Servizi sociali

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 34 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

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

#### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIO MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Differire i termini di avvio e/o distorcere specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

### UFFICIO: Servizi sociali

# RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 35 Concessione Carta per ottenere agevolazioni presso gli esercizi commerciali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Carta per ottenere agevolazioni presso gli esercizi commerciali assegnata conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Livello prevede il conseguito di Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di esercizio dell'attivita INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI I IVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

UFFICIO: Servizi sociali

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 36 Servizio di trasporto anziani

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio di trasporto anziani eseguito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Differire i termini di avvio e/o distorcere specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza

UFFICIO: Servizi sociali

# RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 37 Servizio soggiorni climatici per anziani

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio soggiorni climatici per anziani erogato conformemente ai requisiti

dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
AZIÓNI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

UFFICIO: Servizi sociali

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 38 Servizio sportello Alzheimer

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio sportello Alzheimer erogato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIO MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato 'esercizio dell'attivita' negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Servizi sociali

# RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 39 Servizio di supporto per amministrazione di sostegno

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio di supporto per amministrazione di sostegno eseguito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di esercizio dell'attivita INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI I IVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

UFFICIO: Servizi sociali

**RESPONSABILE:** AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 40 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuar L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative econdo ali atti di esecuzione del PTPCT ill'avvio del processo FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione livello minimo (LM = mappatura del processo). 'esercizio dell'attivita' ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in Uso improprio o distorto della discrezionalita modo che lo scostamento dalle indicazioni = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLO DI NISCRIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorsora mane e/o gestione isorsora originame e/o gestione isorsora dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

### 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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: Eventi spettacoli e comunicazione

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 1 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:

MAPPATURA PROCESSO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

FACE AZIONI E ECECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il vivello minimo (LM = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il assaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello vannzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il ivello minimo (LM = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il assasaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica deffettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo: Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differrie i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differrie i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione comento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

MISURE

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzativer/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - partimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse e unane e/o gestione ilectiti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Eventi spettacoli e comunicazione

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 2 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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 gg. MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE. AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le ersonali omettendone la protezione misure obbligatorie, previste dalla Legge L'implementazione di tale livello prevede il /iolazione privacy informazioni e documentazione 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in articolari, di singoli o di gruppi generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con L'implementazione di tale livello prevede il indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: rattamento dei dati personali generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi oatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI DEPETED DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressionicondizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Eventi spettacoli e comunicazione

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 3 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:

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MISURE GENERALI **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** FASE. AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazzione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alla mansioni del direndenti del dispondenti. politico nell'attivita' gestionale Formazione su procedure, istruzioni. competenza del RPCT - Uso improprio o distorto della discrezionalita' documentazione e sui sistemi di gestione del SOGGETTO RESPONSABILE:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Eventi spettacoli e comunicazione

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 4 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE. AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge L'implementazione di tale livello prevede il all'avvio del processo informazioni e documentazione 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in Differire i termini di avvio nel potenziale articolari, di singoli o di gruppi generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) nteresse di soggetti o gruppi Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di esercizio dell'attivita' ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con L'implementazione di tale livello prevede il indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Uso improprio o distorto della discrezionalita' SOGGETTO RESPONSABILE: oatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI DEPETED DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressionicondizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Eventi spettacoli e comunicazione

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 5 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:

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019 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

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT personali omettendone la protezione -Violazione privacy nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Omettere l'attuazione di obblighi normativi. Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Mancato rispetto principio di separazione tra Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansjoni dei dinendenti all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, ir competenza del RPCT Uso improprio o distorto della discrezionalita' trattamento dei dati personali modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TRICE REPORT OF THE INTERIOR AND THE PROCESSO (Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo in processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di processo primario, di produzione separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressionicondizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Eventi spettacoli e comunicazione

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 6 Servizio di promozione turistica del territorio e delle sue risorse

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio di promozione turistica del territorio e delle sue risorse erogato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUI, PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: N.R MISURE DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Acquisire parzialmente e/o occultare elementi STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Accordi con soggetti privati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT ill'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di Dirigente/Responsabile P.O ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DISCREZIONALTIA: DASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e in processo e un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Eventi spettacoli e comunicazione

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 7 Accesso alle immagini di videosorveglianza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Accesso alle immagini di videosorveglianza gestito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MISURE GENERALI **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazzione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alla mansioni del direndenti del dispondenti. politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del competenza del RPCT - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione altuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Eventi spettacoli e comunicazione

**RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO** 

PROCESSO NUMERO: 8 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

 mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO**

**A RISCHIO** Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -

- Violazione privacy

   Omettere l'attuazione di obblighi normativi, egolamentari o derivanti da Linee guida, gionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del
- personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al rattamento dei dati personali

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012 dal PNA 2013 e annualita! successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

- Formazione su procedure, istruzioni documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Eventi spettacoli e comunicazione

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 9 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La seguenza di "attivita"" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

 mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### personali omettendone la protezione -/iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi, egolamentari o derivanti da Linee guida,

**A RISCHIO** 

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati

agionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

# MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

# STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione altuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Eventi spettacoli e comunicazione

**RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO** 

PROCESSO NUMERO: 10 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dalla lex speciali di gara

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). personali omettendone la protezione misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, nformazioni e documentazione 190/2012, dal PNA 2013 e annualita secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure successive nonche' da altre fonti normative mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA egolamentari o derivanti da Linee guida, particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il gionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive livello minimo (LM = mappatura del processo). personale finalizzata alla conoscenza e all'uso ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con finalizzate alla prevenzione del comportamento L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale a rischio - Formazione su procedure, istruzioni Uso improprio o distorto della discrezionalita' trattamento dei dati personali documentazione e sui sistemi di gestione del = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla rischio Dirigente/Responsabile P.O. struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni tellusi futzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirig

UFFICIO: Eventi spettacoli e comunicazione

**RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO** 

PROCESSO NUMERO: 11 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalital o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dalla lex speciali di gara

MARRATURA PROCESSO	DECODIZIONE COMPORTAMENTO		INIOUKE	
MAPPATURA PROCESSO FASE. AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS passaggio	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	190/2012, dal PNA 2013 e annualitat successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:  Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione altuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Eventi spettacoli e comunicazione

**RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO** 

PROCESSO NUMERO: 12 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dalla lex speciali di gara MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). personali omettendone la protezione misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, nformazioni e documentazione 190/2012, dal PNA 2013 e annualita secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure successive nonche' da altre fonti normative mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA egolamentari o derivanti da Linee guida, particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive livello minimo (LM = mappatura del processo). personale finalizzata alla conoscenza e all'uso ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con finalizzate alla prevenzione del comportamento L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale a rischio - Formazione su procedure, istruzioni Uso improprio o distorto della discrezionalita' rattamento dei dati personali documentazione e sui sistemi di gestione del = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla rischio Dirigente/Responsabile P.O. struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni tellusi futzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirig

UFFICIO: Eventi spettacoli e comunicazione

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 13 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 culaturale lettura dei bambini erogato conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalital o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dalla lex speciali di gara

FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
= mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

MISURE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione altuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Eventi spettacoli e comunicazione

**RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO** 

PROCESSO NUMERO: 14 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). personali omettendone la protezione misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, nformazioni e documentazione 190/2012 dal PNA 2013 e annualita! secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure successive nonche' da altre fonti normative mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA egolamentari o derivanti da Linee guida, particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive livello minimo (LM = mappatura del processo). personale finalizzata alla conoscenza e all'uso ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con finalizzate alla prevenzione del comportamento L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale a rischio - Formazione su procedure, istruzioni Uso improprio o distorto della discrezionalita rattamento dei dati personali documentazione e sui sistemi di gestione del = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla rischio Dirigente/Responsabile P.O.

# struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Eventi spettacoli e comunicazione

**RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO** 

PROCESSO NUMERO: 15 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:

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). personali omettendone la protezione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT /iolazione privacy L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi Omettere l'attuazione di obblighi normativi, successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA egolamentari o derivanti da Linee guida, particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il agionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS personale finalizzata alla conoscenza e all'uso indirizzo politico-amministrativo e gestione, con finalizzate alla prevenzione del comportamento negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale a rischio Formazione su procedure, istruzioni, = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Uso improprio o distorto della discrezionalita' trattamento dei dati personali documentazione e sui sistemi di gestione del ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione altuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Eventi spettacoli e comunicazione

**RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO** 

PROCESSO NUMERO: 16 Punto internet

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Punto internet gestito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R. MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). personali omettendone la protezione misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, nformazioni e documentazione 190/2012, dal PNA 2013 e annualita secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure successive nonche' da altre fonti normative mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA egolamentari o derivanti da Linee guida, particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive livello minimo (LM = mappatura del processo). personale finalizzata alla conoscenza e all'uso ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con finalizzate alla prevenzione del comportamento L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale a rischio - Formazione su procedure, istruzioni Uso improprio o distorto della discrezionalita' trattamento dei dati personali documentazione e sui sistemi di gestione del = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla rischio Dirigente/Responsabile P.O. struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni tellusi futzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirig

UFFICIO: Eventi spettacoli e comunicazione

**RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO** 

PROCESSO NUMERO: 17 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

FACE AZIONI E ECECUTORI	A DISCUID	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
alle mansioni dei dipendenti  VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
VALUTALISTE INTERCT ROCESCO. MEDIC				

MISURE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione altuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Eventi spettacoli e comunicazione

**RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO** 

PROCESSO NUMERO: 18 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). personali omettendone la protezione misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, nformazioni e documentazione 190/2012 dal PNA 2013 e annualita! secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure successive nonche' da altre fonti normative mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA egolamentari o derivanti da Linee guida, particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il gionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive livello minimo (LM = mappatura del processo). personale finalizzata alla conoscenza e all'uso ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con finalizzate alla prevenzione del comportamento L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale a rischio - Formazione su procedure, istruzioni Uso improprio o distorto della discrezionalita rattamento dei dati personali documentazione e sui sistemi di gestione del = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla rischio Dirigente/Responsabile P.O.

# struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Eventi spettacoli e comunicazione

**RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO** 

PROCESSO NUMERO: 19 Servizio di apertura musei

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 apertura musei erogato conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La seguenza di "attivita"" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione econdo ali atti di esecuzione del PTPCT Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS 'esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione altuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Eventi spettacoli e comunicazione

**RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO** 

PROCESSO NUMERO: 20 Concessione in uso a terzi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**OUTPUT:** Concessione in uso a terzi gestita conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: 180 giorni

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in ccordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione 190/2012 dal PNA 2013 e annualita secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). 'esercizio dell'attivita' ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del Uso improprio o distorto della discrezionalita comportamento a rischio = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O. struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Eventi spettacoli e comunicazione

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 21 Servizio di realizzazione esposizioni permanenti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 realizzazione esposizioni permanenti erogato conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS 'esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

ITIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Eventi spettacoli e comunicazione

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 22 Produzione e diffusione documentazione museale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Produzione e diffusione documentazione museale eseguita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuar secondo gli atti di esecuzione del PTPCT all'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure nteresse di soggetti o gruppi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di esercizio dell'attivita passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) politico nell'attivita' gestionale - Direttive finalizzate alla prevenzione del competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O. Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

# 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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: Impianti sportivi

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 1 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta

di un processo di tipo primario.
La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

**MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** A RISCHIO

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge

procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui

misure obbligatorie, previste dalla Legge

190/2012, dal PNA 2013 e annualita

sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del

comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

generali continuativamente, in fase di gestione

dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato

negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

SOGGETTO RESPONSABILE:

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Impianti sportivi

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 2 Servizio di sorveglianza concessione in gestione impianti sportivi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio di sorveglianza concessione in gestione impianti sportivi erogato conformemente ai requisiti

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

A RISCHIO

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

ll'avvio del processo

'esercizio dell'attivita'

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra

ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

Accordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

particolari, di singoli o di gruppi

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

### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Impianti sportivi

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 3 Concessione di premi in occasione di manifestazioni sportive

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

 AzioNi: Il livello di mappatura del processo).

L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Accordi con soggetti privat

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURF SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di aestione del rischio Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui

- Direttive finalizzate alla prevenzione del

sistemi di gestione del rischio

comportamento a rischio

motivato: creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuar econdo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di netenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA": TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO INDICATORIO DE PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO INDICATORIO DE PROCESSO (INDICATORIO DE PROCESSO (INDICATORIO DE PROCESSO).

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Impianti sportivi

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 4 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

all'avvio del processo

esercizio dell'attivita'

nteresse di soggetti o gruppi

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

**A RISCHIO** 

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale

Differire i termini di avvio e/o distorcere

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

Condizionamento dell'attivita' per interessi

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

nformazioni e documentazione

particolari, di singoli o di gruppi

politico nell'attivita' gestionale

Conflitto di interessi

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

# **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Impianti sportivi

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 5 Concessione tariffe agevolate

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Tariffe agevolate concesse conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta

di un processo di tipo primario, procedimento
La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** 

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuar secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure

specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

esercizio dell'attivita'

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o

direttive interne, in modo che lo scostamento

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento

dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

procedure, istruzioni, documentazione e sui

misure obbligatorie, previste dalla Legge

190/2012, dal PNA 2013 e annualita

sistemi di gestione del rischio Regolazione dell'esercizio della

dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

irigente/Responsabile P.O

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale elo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di gestione condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Impianti sportivi

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 6 Concessione contributi ordinari in denaro a sostegno dell'attivita' ordinaria del privato, dell'ente o dell'associazione richiedente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi

- Conflitto di interessi

- Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

Accordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

A RISCHIO

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 30 giorni

ll'avvio del processo

'esercizio dell'attivita'

# **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzionereogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni estituzionali - Unitari attuale ai 100 //e 1100 //e 110

UFFICIO: Impianti sportivi

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

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 iniziativa d' 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 per eventi e manifestazioni negli impianti sportivi rilasciata conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

 AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale

nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare econdo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di netenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

ENVELED DI NICREZIONALITÀ: BASSO ENVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Impianti sportivi

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 8 Concessione contributi ad associazioni sportive dilettantistiche

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Contributi ad associazioni sportive dilettantistiche erogati conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con

di un processo di tipo primario, procedimento
La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

cordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi

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

all'avvio del processo

'esercizio dell'attivita'

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

**A RISCHIO** 

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale

nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

# FASE, AZIONI E ESECUTORI FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

MAPPATURA PROCESSO

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA" TRASCURABII E

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

MISURE

MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere

motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Impianti sportivi

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 9 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** 

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui

misure obbligatorie, previste dalla Legge

190/2012, dal PNA 2013 e annualita

sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del

comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato

negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

SOGGETTO RESPONSABILE:

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Impianti sportivi

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 10 Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Autorizzazione per uso occasionale di impianti sportivi rilasciata conformemente ai requisiti

ll'avvio del processo

'esercizio dell'attivita'

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

A RISCHIO

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

- Accordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

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

### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

 mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Impianti sportivi

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 11 Concessione contributi per manifestazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Contributi per manifestazioni erogati conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 20199

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 della istanza stabilito da Ente

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi

Differire i termini di avvio e/o distorcere

esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

direttive interne, in modo che lo scostamento

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

discrezionalita' nei procedimenti amministrativi

e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento

dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

procedure, istruzioni, documentazione e sui

190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative

sistemi di gestione del rischio Regolazione dell'esercizio della

dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o

SOGGETTO RESPONSABILE: irigente/Responsabile P.O

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale elo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di gestione condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Impianti sportivi

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 12 Concessione contributi straordinari a concessionari di impianti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Contributi straordinari a concessionari di impianti erogati conformemente ai requisiti

ll'avvio del processo

'esercizio dell'attivita'

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Politiche giovanili, sport e tempo libero: Sport e tempo libero dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

- Accordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

A RISCHIO

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzionereogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni estituzionali - Unitari attuale ai 100 //e 1100 //e 110

UFFICIO: Impianti sportivi

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 13 Albo comunale delle associazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Albo comunale delle associazioni aggiornato conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

**A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

Direttive finalizzate alla prevenzione del

comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure

specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di

Dirigente/Responsabile P.O

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di inggatare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

# 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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: Scuola e cultura

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

La seguenza di "attivita"" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'outout come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

- Accordi con soggetti privati

particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

politico nell'attivita' gestionale

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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

**A RISCHIO** 

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi

Differire i termini di avvio e/o distorcere

esercizio dell'attivita

# MAPPATURA PROCESSO FASE. AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

INCOLUZA DIONINI III.

INPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di imagatare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Scuola e cultura

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 2 Servizio pre e post scuola

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio pre e post scuola eseguito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

politico nell'attivita' gestionale

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla strutura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Omettere di identificare le criticita' di cui nere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di

nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse - Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, d formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadequati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso

ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa

Omettere di definire gli adempimenti per

'esecuzione dell'attivita' Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

 Uso improprio o distorto della discrezionalita'
 Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per otenziare le competenze

### **MISURE** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: irigente/Responsabile P.O

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla commita del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Scuola e cultura

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 3 Servizio di ristorazione scolastica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio di ristorazione scolastica eseguito conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

# **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA 
 mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

# **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO**

Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi perative sedimentate e l'inadegutezza delle

competenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del

procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di nteresse

Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso

Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa

- Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita'

Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita' Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per

potenziare le competenze

MISURE MISURE GENERALI

# MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della

discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato: creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale 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 al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illectil - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Scuola e cultura

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 4 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

# MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

# = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

- Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadequtezza delle competenze per mancanza di ormazione/aggiornamento
- Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto. convenzione, concessione, atti negoziali Nominare un Rup/responsabile del rocedimento 'compiacente', disposto a violare
- doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di nteresse Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse
- umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione
- degli adempimenti in fase attuativa

   Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita Omettere di definire i requisiti per la

onformita' dell'output

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione
- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi
- Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo olitico nell'attivita' gestionale
- Uso improprio o distorto della discrezionalita Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ' BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Scuola e cultura

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 5 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

**MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISLIRE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o
diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Il'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale

nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

ccordi con soggetti privat Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012 dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della

discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato: creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare condo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Scuola e cultura

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 6 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Diritto allo studio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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 della istanza

### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA natura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita' (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di

formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto. onvenzione concessione atti negoziali

Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere i risultato richiesto da amministratori/gruppi di nteresse

Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per

conseguire l'output e la conformita' dello stesso ni requisiti
Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa

Omettere di definire gli adempimenti per 'esecuzione dell'attivita' Omettere di definire i requisiti per la

onformita' dell'output

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita' Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della

discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivital mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativ

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

INCLORA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Scuola e cultura

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

PROCESSO NUMERO: 7 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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 della istanza

### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Omettere di identificare le criticita' di cui nere conto nella realizzazione delle attivita' fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per a corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di

Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, d formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadequati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti Omettere di definire i tempi di esecuzione

degli adempimenti in fase attuativa

Omettere di definire gli adempimenti per

'esecuzione dell'attivita' Omettere di definire i requisiti per la conformita' dell'output

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

 Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'
 Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per otenziare le competenze

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento

dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

nteresse

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Scuola e cultura

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 8 Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio di assistenza educativa alunni disabili in ambito scolastico eseguito conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica

### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA 
 mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

# **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO**

Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto nella realizzazione delle attivita fasi e azioni) del processo, comprese prassi perative sedimentate e l'inadegutezza delle

competenze per mancanza di formazione/aggiornamento

Omettere di identificare i vincoli del processo rappresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, convenzione, concessione, atti negoziali - Nominare un Rup/responsabile del procedimento 'compiacente', disposto a violare

doveri di comportamento pur di raggiungere il isultato richiesto da amministratori/gruppi di nteresse

Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso

Omettere di definire i tempi di esecuzione degli adempimenti in fase attuativa
- Omettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita' Omettere di definire i requisiti per la

conformita' dell'output

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Inefficienza/inefficacia dei controlli - Assenza di formazione specifica per potenziare le competenze

MISURE MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui

sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato: creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: ALTO

TRESENZA DI GRITICITA. ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Fresenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e'

UFFICIO: Scuola e cultura

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 9 Servizio di trasporto scolastico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio di trasporto scolastico eseguito conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' L'implementazione di tale livello prevede il all'avvio del processo nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) nteresse di soggetti o gruppi Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il specifiche secondo i tempi e le fasi progettati NDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su sercizio dell'attivita ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Coi negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' Direttive finalizzate alla prevenzione del SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O. **ESECUTORE:** Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

INCLORA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Scuola e cultura

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

PROCESSO NUMERO: 10 Concessione borse di studio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Borse di studio assegnate conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Diritto allo studio dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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 della istanza

MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) **AZIONI:** Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o
diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Omettere di identificare le criticita' di cu enere conto nella realizzazione delle attivita (fasi e azioni) del processo, comprese prassi operative sedimentate e l'inadegutezza delle competenze per mancanza di

ormazione/aggiornamento Omettere di identificare i vincoli del processo appresentati dalle condizioni da rispettare per la corretta realizzazione del processo in base a previsioni legislative, statutarie, regolamentari, di programmi, piani e atti generali, di contratto, onvenzione, concessione, atti negoziali

Nominare un Rup/responsabile de rocedimento 'compiacente', disposto a violare doveri di comportamento pur di raggiungere il risultato richiesto da amministratori/gruppi di nteresse

Omettere di valutare la presenza o meno di un conflitto di interesse Allocare al processo fattori di input (risorse

umane, finanziarie, strumentali, tecnologiche, di formazione e accrescimento competenze e altri fattori) insufficienti/carenti/inadeguati per conseguire l'output e la conformita' dello stesso ai requisiti - Omettere di definire i tempi di esecuzione

deali adempimenti in fase attuativa Comettere di definire gli adempimenti per l'esecuzione dell'attivita'

Omettere di definire i requisiti per la

onformita' dell'output

ccordi con soggetti privat Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Inefficienza/inefficacia dei controlli Assenza di formazione specifica per otenziare le competenze

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012 dal PNA 2013 e annualita cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della

discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato: creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare condo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: ALTO

TRESENZA DI GRITICITA. ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Fresenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e'

UFFICIO: Scuola e cultura

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 11 Iscrizioni e graduatorie per erogazione servizio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**OUTPUT:** Iscrizioni e graduatorie per asilo nido eseguite conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

# **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati ersonali omettendone la protezione /iolazione privacy

Omettere l'attuazione di obblighi normativi, egolamentari o derivanti da Linee guida, agionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra

ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare econdo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

ITIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - partimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse e unane e/o gestione ilectiti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Scuola e cultura

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

PROCESSO NUMERO: 12 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

EMPT DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SCENTIVITA: 30 GIOTII				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	<ul> <li>Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul>	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

INDICATION DIVERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale elo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale elo di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti elo servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

# 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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 locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N R

TEMPT DI SVOLGIMILINTO DEL FINOC	EMIFT DI SVOLGIMILATO DEL FROCESSO E DELLE SOL ATTIVITA. N.N.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo: - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Accordi con soggetti privati     Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:  Dirigente/Responsabile P.O.	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO					

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 1 Controllo - Ispezione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Controllo - Ispezione effettuati conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato 'esercizio dell'attivita' negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 2 Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Interventi per manifestazioni, feste, processioni, mercati e manifestazioni sportive eseguiti conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effetitiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 3 Cooperazione con altre forze dell'ordine

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Cooperazione con altre forze dell'ordine eseguita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Direttive finalizzate alla prevenzione del politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

# RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 4 Servizi antiprostituzione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizi antiprostituzione erogati conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO	CATEGORIA EVENTO PIGOLUGO	MISURE	DDOOD AND AN ZIONE
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
17102,712101112 2020010111	Attioonio		MISURE SPECIFICHE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	<ul> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra	esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su	generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	resercizio deli attivita	indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
= mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla		Coo improprio o dictorio della dictrozzaniana		Dirigente/Responsabile P.O.
struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti				
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO		l	I	

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo rni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 5 Servizi per obiettivi sensibili

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizi per obiettivi sensibili eroqati conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il ivello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi affrenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'		STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI NI FRESSE ESTERNO : BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Polizia locale

# RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 6 Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizi rappresentanza in celebrazioni e manifestazioni erogati conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di L'implementazione di tale livello prevede il all'avvio del processo nformazioni e documentazione secondo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su esercizio dell'attivita' procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' sistemi di gestione del rischio negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA<sup>1</sup> MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 7 Anagrafe canina

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 canina gestita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi Differire i termini di avvio e/o distorcere MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS - Direttive finalizzate alla prevenzione del politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

# RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 8 Rinvenimento oggetti smarriti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Rinvenimento oggetti smarriti eseguito conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effetitiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	misure obbligatorie, previste dalla Legge	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 9 Recupero veicoli rubati trovati in sosta

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 veicoli rubati trovati in sosta eseguito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIO MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Direttive finalizzate alla prevenzione del politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

# RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 10 Recupero veicoli abbandonati su area 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: Recupero veicoli abbandonati su area pubblica eseguito conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA P FASE, AZIONI E I		DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura livello minimo (LM = mappa L'implementazione di tale I passaggio, progressivo, al = mappatura delle fasi) e a = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappat livello minimo (LM = mappa L'implementazione di tale I passaggio, progressivo, al = mappatura delle fasi) e a = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsab diverso soggetto identificat struttura organizzativa, alla ed effettiva dell'ufficio, alle alle mansioni dei dipenden	utura dei processo). vello prevede il vello Standard (LS livello Standard (LS livello avanzato (LA ura conseguito è il tura del processo; vello prevede il vivello Standard (LS livello avanzato (LA le procedimento o ile in base alla dotazione organica unzioni, ai ruoli e i	Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     Ritardare l'avvio del processo/procedimento     Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO P	ROCESSO: MEDIO				

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo rni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 11 Assistenza organi istituzionali: Servizio ordine 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: Servizio ordine consiglio comunale erogato conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DUNTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI NI FRESSE ESTERNO : BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 12 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, c' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di L'implementazione di tale livello prevede il all'avvio del processo nformazioni e documentazione secondo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su esercizio dell'attivita' procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' sistemi di gestione del rischio negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA<sup>1</sup> MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo rni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 12 Cambio di custodia per veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Cambio di custodia per veicoli sottoposti a sequestro o fermo amministrativo eseguito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, o' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il ivello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi affrenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'	190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DUNTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI NI FRESSE ESTERNO : BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 13 Indagini su delega Procura

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Indagini su delega Procura effettuate conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, c' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Violare le disposizioni sul trattamento dei dati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di ersonali omettendone la protezione -L'implementazione di tale livello prevede il /iolazione privacy nformazioni e documentazione secondo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Omettere l'attuazione di obblighi normativi, Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione egolamentari o derivanti da Linee guida, dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' a rischio negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) rischio Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA<sup>1</sup> MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 14 Trasmissione notizie di reato all'A.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: Trasmissione notizie di reato all'A.G. eseguita conformemente ai requsiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R. MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in personali omettendone la protezione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi. Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo finalizzate alla prevenzione del comportamento passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Formazione su procedure, istruzioni all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' documentazione e sui sistemi di gestione del SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

# RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 15 Denunce infortuni sul lavoro

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Denunce infortuni sul lavoro eseguite conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello standard (LS = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	informazioni e documentazione - Condizionarmento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attua secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 16 Approvazione/aggiornamento Piano urbano del traffico - PUT

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Approvazione/aggiornamento Piano urbano del traffico - PUT conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 gennaio di ogni anno.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Direttive finalizzate alla prevenzione del politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

# RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 17 Accertamento violazioni stradali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Accertamento violazioni stradali eseguito conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: Notifica del verbale entro 90 giorni.

MAPPATURA PROCESSO FASE. AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
TAGE, AZIONI E EGEGGTON			MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi affrenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo re Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo I tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'uffico, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti				
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 18 Regolamentazione traffico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Regolamentazione traffico eseguita conformemente i requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS - Direttive finalizzate alla prevenzione del politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

# RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 19 Autorizzazioni al transito

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**OUTPUT:** Autorizzazioni al transito rilasciate conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO					

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 20 Pattugliamento stradale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Pattugliamento stradale eseguito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIO MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Direttive finalizzate alla prevenzione del politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

# RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 21 Controllo segnaletica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Controllo segnaletica eseguito conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

MICHIDE

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R

MAPPATURA PROCESSO		DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		INIOUNE	
FASE. AZIONI E ESECUTO		A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTO	ζi	A KISCHIU		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito livello minimo (LM = mappatura del pro L'implementazione di tale livello preved passaggio, progressivo, al livello Stand = mappatura delle fasi) e a livello avanz = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura consegu livello minimo (LM = mappatura del pro L'implementazione di tale livello preved passaggio, progressivo, al livello Stand = mappatura delle fasi) e a livello avanz = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedim diverso soggetto identificabile in base a struttura organizzativa, alla dotazione o ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai r alle mansioni dei diependenti	esso). il rd (LS ato (LA o è il esso). il rd (LS ato (LA nto o a ganica	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo.     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:	MEDIO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 22 Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle 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: Sorveglianza degli attraversamenti pedonali davanti alle scuole eseguita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIO MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato 'esercizio dell'attivita' negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 23 Ordinanze regolamentazione circolazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Ordinanze regolamentazione circolazione rilasciate conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni.

ASI: Il livello di mappatura conseguito è il			MISURE SPECIFICHE	
'implementazione di tale livello prevede il assaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) IZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuar secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione del processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo rni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 24 Acquisizione/messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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/Messa in funzione apparecchiature per controllo dei veicoli non assicurati, non revisionati, rubati eseguita conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termini previsti nella legge di gara.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo) conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo informazioni e documentazione 190/2012 dal PNA 2013 e annualita! secondo ali atti di esecuzione del PTPCT Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS dell'esercizio della discrezionalita' nei 'esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA modo che lo scostamento dalle indicazioni ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica generali debba essere motivato; creazione di Dirigente/Responsabile P.O flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI NI FRESSE ESTERNO : BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 25 Rilievo incidente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Rilievo incidente eseguito conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Immediatezza intervento

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di L'implementazione di tale livello prevede il all'avvio del processo nformazioni e documentazione secondo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su esercizio dell'attivita' procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' sistemi di gestione del rischio negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA<sup>1</sup> MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 26 Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Sequestro di veicoli coinvolti nel sinistro eseguito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIO MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato 'esercizio dell'attivita' negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

# RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 27 Ritiro 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: Ritiro documenti eseguito conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO	CATEGORIA EVENTO DISCUIOSO	MISURE	DDOOD AND AN ZIONE
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
17182,7218111 2 2828818111	Attioonio		MISURE SPECIFICHE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Accordi con soggetti privati     Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'		STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:
Imappatura fasi e azioni)     ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni del dipendenti  VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO		- Oso improprio o distorto della discrezionalità		Dirigente/Responsabile P.O.

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo erni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 28 Rateizzazione sanzioni amministrative

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Rateizzazione sanzioni amministrative eseguita conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 30 giorni.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo) conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo informazioni e documentazione 190/2012 dal PNA 2013 e annualita! secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo) 'esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del negli atti di esecuzione del PTPCT, di SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita comportamento a rischio = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica Dirigente/Responsabile P.O ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI NI FRESSE ESTERNO : BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITTICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticitat di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione- bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 29 Autorizzazioni in deroga a divieti e limitazioni circolazione stradale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Autorizzazioni in deroga a divieti e limitazioni circolazione stradale rilasciate conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MISURE GENERALI CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il ccordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS 'esercizio dell'attivita' ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA modo che lo scostamento dalle indicazioni ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. - Formazione su procedure, istruzioni, struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e documentazione e sui sistemi di gestione del alle mansioni dei dipe VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GRADO DI ATI DAZIONE DELLE MISORE DI TRATTAMIENTO. TRASCORABILE
PRESENZA DI CRITICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVAFUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo er un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 29 Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Calcolo e stima entrate da sanzioni per formazione bilancio eseguiti conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il termine di formazione del bilancio.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello mirimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello mirimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo: Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 'per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legee 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO					

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DUNTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA "E BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ": TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti da la maministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'è' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o eld dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 30 Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Ordinanze di confisca e provvedimenti di dissequestro eseguiti conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle frunzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:  Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MIGURE DI TRATTAMIENTO. TRAGGORABILE
PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVAFUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 31 Contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Contrassegno per veicoli esclusivamente elettrici rilasciato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS - Direttive finalizzate alla prevenzione del politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

### RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 32 Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Annullamento d'ufficio di verbali per violazioni a norme di legge nazionale o regionale eseguito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro un termine non superiore a diciotto mesi.

	TURA PROCESSO IONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
livello minimo (LA L'implementazion passaggio, progra = mappatura deli = mappatura fasi AZIONI: Il livello livello minimo (passaggio, progra = mappatura dell = mappatura fasi ESECUTORE: R: diverso soggetto struttura organizza dell'ul alle mansioni dei	di mappatura conseguito è il I = mappatura del processo). e di tale livello prevede il sessivo, al livello Standard (LS e fasi) e a livello avanzato (LA e azioni) seponsabile procedimento dientificabile in base alla ativa, alla dotazione organica ficio, alle funzioni, ai ruoli e dipendenti	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE II	NTERO PROCESSO: MEDIO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticital di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni sittuzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Dilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

#### RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 33 Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Convenzione per adesione all'utenza per il servizio di consultazione del C.E.D. della Direzione Generale della Motorizzazione Civile - Ministero delle Infrastrutture, eseguita conformemente ai reauisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in Differire i termini di avvio e/o distorcere MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Regolazione dell'esercizio della politico nell'attivita' gestionale mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o SOGGETTO RESPONSABILE: - Uso improprio o distorto della discrezionalita' direttive interne, in modo che lo scostamento diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

ITIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Polizia locale

### RESPONSABILE: DOTT MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 34 Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Convenzione per adesione al servizio di consultazione Archivio Veicoli Rubati C.E.D. Interforze tramite i servizi telematici Ancitel, eseguita conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative conflictoriamento dei attività per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale Regolazione dell'esercizio della = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' discrezionalita' nei procedimenti amministrativi SOGGETTO RESPONSABILE: e nei processi di attivita', mediante circolari o Dirigente/Responsabile P.O direttive interne, in modo che lo scostamento diverso soggetto identificabile in base alla dalle indicazioni generali debba essere struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e motivato; creazione di flussi informativi alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI ELVELLO DI NESTIO. LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 35 Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Convenzione per la fornitura, mediante supporto informatico, di dati contenuti nel sistema informativo del Pubblico Registro Automobilistico, eseguita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in ccordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari fase di attuazione - Misure specifiche da attuare 190/2012, dal PNA 2013 e annualita L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). 'esercizio dell'attivita' ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della Uso improprio o distorto della discrezionalita discrezionalita' nei procedimenti amministrativi = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere Dirigente/Responsabile P.O. struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e motivato; creazione di flussi informativi

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO : BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GRADO DI ATTIAZIONE DELLE MIGURE DI TRATTAMIENTO. TRASCORABILE
PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni i istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad allo rischio al to orischio di corruzione - Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 36 Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U.

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Sequestri denaro o cose ai sensi del Reg. di P.U. eseguiti conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta

MISURE

di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in cordi con soggetti privati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA 'esercizio dell'attivita' procedure, istruzioni, documentazione e sui indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O. struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 37 Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Concessioni per occupazione temporanee di suolo pubblico - Controllo effettuato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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. MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE. AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge L'implementazione di tale livello prevede il all'avvio del processo informazioni e documentazione 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' secondo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) nteresse di soggetti o gruppi Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio indirizzo politico-amministrativo e gestione, con INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato esercizio dell'attivita' indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o Uso improprio o distorto della discrezionalita SOGGETTO RESPONSABILE: oatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

INCOLORA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale 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 istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 38 Commercio su aree pubbliche con posteggio in mercati - Controllo autorizzazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio 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 - Controllo autorizzazioni eseguito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

- Accordi con soggetti privati

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: N.R.

#### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO**

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

mappatura fasi e azioni)
 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale

teresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere esercizio dell'attivita'

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

 Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione altuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 39 Ordinanza di ingiunzione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Ordinanza di ingiunzione rilasciata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 5 anni dal giorno di notifica del verbale di accertamento.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in ccordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione 190/2012, dal PNA 2013 e annualita secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure successive nonche' da altre fonti normative Ritardare l'avvio del processo/procedimento mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive livello minimo (LM = mappatura del processo). 'esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con finalizzate alla prevenzione del comportamento L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale a rischio Uso improprio o distorto della discrezionalita = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O. struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate a 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e 'u processo e' un processo primario, di produzione-regoazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo in del processo ri un processo ri

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 40 Avvisi di accertamento violazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Avvisi di accertamento violazione rilasciati conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Notificazione del verbale entro 90 giorni.

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura conseguito è il ivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello di mappatura conseguito è il ivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello prevede il passaggio progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura del fasi) e a	MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
IVALUTAZIONE INTERO PROCESSO, MEDIO	livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni)  AZIOMI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politito nell'attivita' gestionale	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del	fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza dei RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione altuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 41 Rilascio permessi ZTL

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**OUTPUT:** Rilascio permessi ZTL eseguito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in ccordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione 190/2012 dal PNA 2013 e annualita! secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure successive nonche' da altre fonti normative Ritardare l'avvio del processo/procedimento mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). 'esercizio dell'attivita' ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O. struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni tellusi futzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirig

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 42 Emissioni ruoli riscossione sanzioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Emissioni ruoli riscossione sanzioni effettuati conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Notifica della cartella esattoriale entro due anni dalla data di consegna del ruolo. MISURE

FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A KISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: il livello di mappatura conseguito è il	-Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     -Ritardare l'avvio del processo/procedimento     -Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     -Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione del processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione altuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 43 Servizio di videosorveglianza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Videosorveglianza gestita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in ccordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione 190/2012 dal PNA 2013 e annualita! secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure successive nonche' da altre fonti normative Ritardare l'avvio del processo/procedimento mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). 'esercizio dell'attivita' ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O. struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni tellusi futzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirig

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 44 Rilascio fogli di via

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Rilascio fogli di via eseguito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MISURE

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Consegna immediata

FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione altuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 45 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in ccordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione 190/2012 dal PNA 2013 e annualita secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure successive nonche' da altre fonti normative Ritardare l'avvio del processo/procedimento mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). 'esercizio dell'attivita' ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O. struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni tellusi futzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirig

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 46 Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative effettuato conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MISURE

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento

FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
			MISURE SPECIFICHE	
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e al livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIOM: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo: - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				
VALUTAZIONE INTERIO PROCESSO. IMEDIO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione altuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 47 Nulla osta per trasporti eccezionali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Nulla osta per trasporti eccezionali rilasciato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in ccordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione 190/2012 dal PNA 2013 e annualita! secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure successive nonche' da altre fonti normative Ritardare l'avvio del processo/procedimento mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). 'esercizio dell'attivita' ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O. struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni tellusi futzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirig

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 48 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni.

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISUKE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
PASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'awio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:  Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione altuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 49 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 permanente rilasciata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in ccordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione 190/2012 dal PNA 2013 e annualita! secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). 'esercizio dell'attivita' ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O. struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni tellusi futzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirig

UFFICIO: Polizia locale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 50 Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Programmazione/implementazione piano per la sicurezza stradale approvata conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

MISURE

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MICOILE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:  Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

#### 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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 cimiteriali

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 1 Servizio ai funerali - affidamento del servizio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio ai funerali erogato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dalla legge di gara

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI A RISCHIO FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del process L'implementazione di tale livello prevede il STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il esercizio dell'attivita indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS - Regolazione dell'esercizio della politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Uso improprio o distorto della discrezionalita discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o direttive interne, in modo che lo scostamento diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativ

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLO DI NITERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Servizi cimiteriali

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 2 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 reguisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** A RISCHIO

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: irigente/Responsabile P.O

alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: ALTO

INCOLUZA DI CINTO IN ALTO
INFOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione reogazione di prodotti elo servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, el avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Servizi cimiteriali

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 3 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 iniziativa d' 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 alla tumulazione di salme/resti/ceneri nel loculo assegnato, rilasciata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO** 

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento

dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Servizi cimiteriali

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 4 Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione 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: Autorizzazione ai custodi ad effettuare l'inumazione delle salme rilasciata conformemente ai requisiti

# INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

Differire i termini di avvio e/o distorcere esercizio dell'attivita'

ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o

direttive interne, in modo che lo scostamento

dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: irigente/Responsabile P.O

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

INCOLUZA DI CINTO IN ALTO
INFOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione reogazione di prodotti elo servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, el avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Servizi cimiteriali

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 5 Autorizzazione all'estumulazione e traslazione 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: Autorizzazione all'estumulazione e traslazione delle salme rilasciata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento

dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione: erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Servizi cimiteriali

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 6 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

esercizio dell'attivita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Accordi con soggetti privati

successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: irigente/Responsabile P.O

alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

INCOLUZA DI CINTO IN ALTO
INFOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione reogazione di prodotti elo servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, el avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Servizi cimiteriali

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 7 Autorizzazione alla dispersione delle ceneri

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 alla dispersione delle ceneri rilasciata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento

dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Servizi cimiteriali

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 8 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio e/o distorcere

esercizio dell'attivita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Accordi con soggetti privati

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: irigente/Responsabile P.O

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

INCOLUZA DI CINTO IN ALTO
INFOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione reogazione di prodotti elo servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, el avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Servizi cimiteriali

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 9 Autorizzazione al trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali rilasciata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento

dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione: erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Servizi cimiteriali

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 10 Autorizzazione al trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali all'estero

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 trasporto di cadavere, ceneri o resti mortali all'estero rilasciata conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

mappatura delle tasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni)
 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Ill'avvio del processo
Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

Accordi con soggetti privati

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento

dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure ecifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

alle mansioni dei dipendenti

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Servizi cimiteriali

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 11 Comunicazione di trasporto di salma (prima dell'accertamento di morte)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Comunicazione di trasporto di salma (prima dell'accertamento di morte) effettuata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, o' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - N) Attivita' funebri e cimiteriali (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in cordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA all'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento nformazioni e documentazione econdo ali atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) **AZIONI:** Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su 'esercizio dell'attivita procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e motivato: creazione di flussi informativi

alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ' BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

### 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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: Canile comunale

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 1 Interventi per il contrasto del randagismo

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Interventi per il contrasto del randagismo effettuati conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA: N.R.						
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.		
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO						

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ' BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

#### 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILLE Q

PROCESSO NUMERO: 1 Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 140.000)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto gestito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni.

FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati     - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     - Conflitto di interessi     - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO					

MISURE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION DIVERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 2 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 14, D.Lgs. 36/2023 mediante il sistema della procedura negoziata

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, D.Lgs. 50/2016 mediante il sistema della procedura negoziata gestita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ill'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 'esercizio dell'attivita' procedure, istruzioni, documentazione e sui INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: sistemi di gestione del rischio passaggio, progressivo, al livello Standard (LS - Direttive finalizzate alla prevenzione del politico nell'attivita' gestionale mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita comportamento a rischio Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLO DI NISCRICO.

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communato attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communato attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communato attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communato attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communato attuate al 2006 - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controli risori di risori attuate al 2008 - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - controlli

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 3 Piani formativi e corsi di formazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Acquisizione corsi di formazione eseguita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT all'avvio del processo informazioni e documentazione 190/2012, dal PNA 2013 e annualita Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure passaguio, progressivo, al inveiro staffidard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = manpatura delle fasi), e a livello avarato (LA = manpatura delle fasi). Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su 'esercizio dell'attivita' ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo sistemi di gestione del rischio politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Direttive finalizzate alla prevenzione del mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA comportamento a rischio = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziala e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate della communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticitate di risorse di personale e/o di formazione attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate di risorse di personal

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILLE Q

PROCESSO NUMERO: 4 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Adesione convenzioni Consip o del Soggetto aggregatore di riferimento eseguita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIC MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 'esercizio dell'attivita' politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 5 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 14, D.Lgs. 36/2023 attraverso il sistema della procedura aperta

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Affidamento appalto di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di cui all'art. 35, D.Lgs. 50/2016 attraverso il sistema della procedura aperta gestito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento e dalla legge di gara

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del process L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard i e mappatura delle fasi) e a livello standard i empapatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è livello minimo (LM = mappatura del process L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard i e mappatura delle fasi) e a livello avanzato e mappatura delle fasi) e a livello avanzato e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione orgar ed effetitiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli alle mansioni dei dipendenti	all'avvio del processo L'A I Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progetati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ME	DIO			

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziala e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate della communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticitate di risorse di personale e/o di formazione attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate di risorse di personal

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILLE Q

PROCESSO NUMERO: 6 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Direttive finalizzate alla prevenzione del politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

# UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 7 Formazione Albo dei professionisti esterni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Formazione Albo dei professionisti esterni eseguito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con		STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

## INDICATORI I IVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlintemi - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILLE Q

PROCESSO NUMERO: 8 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il termine di scadenza del contratto.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIC MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Direttive finalizzate alla prevenzione del politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 9 Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Conferimento di incarichi di collaborazione, studio e ricerca nonche' di consulenza a soggetti estranei all'amministrazione eseguito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in Differire i termini di avvio e/o distorcere MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio esercizio dell'attivita Direttive finalizzate alla prevenzione del politico nell'attivita' gestionale mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O. diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI I IVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo e' un rilarioroginizzazione di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni delle funzione controllo di gestinati one - controllo di gestinati regolamentazione e atti di alta amministrazione - iliancio - programmazione- controllo di gestinati one - controllo di gestinati regolamente processo e' un processo e

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 10 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPLINI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento

TEMPT DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SCENTIVITA. Terrime disciplinato dalla normativa specifica di merimento.						
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendentii	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo: - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionarmento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.		

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 11 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Acquisire parzialmente e/o occultare elementi STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le ccordi con soggetti privati misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di all'avvio del processo nformazioni e documentazione Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita' = mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato sistemi di gestione del rischio indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di - Direttive finalizzate alla prevenzione del passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' netenza del RPCT comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI DIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA' MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticital di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzione controllo di gestinazione e atti di alta amministrazione - iliancio - programazione- controllo di gestinazione controllo di gestinazione e atti di alta amministrazione e atti am

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il sa passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ' BASSO

UNELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA<sup>1</sup>· MEDIO

TRECLIVA D'ANTONA MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticital di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni situtzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 13 Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Comunicazioni obbligatorie (Bdap, Anac, CUP, CIG) gestite conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Statistica e sistemi informativi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo

medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le ccordi con soggetti privati ivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di all'avvio del processo nformazioni e documentazione Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita' = mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento indebita ingerenza dell'organo di indirizzo a rischio negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' netenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI DIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Attivita' trasversale

#### RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

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: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Procedura di affidamento appalto di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro tramite il sistema dell'affidamento diretto gestita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalital o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo: Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 15 Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema della procedura aperta

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema della procedura aperta gestita conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni.

MAPPATURA PROCESSO FASE. AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
TAGE, AZIONI E EGEGGTON			MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi affrenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo re Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti				
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziala e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate della communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticitate di risorse di personale e/o di formazione attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate di risorse di personal

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILLE O

PROCESSO NUMERO: 16 Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema del project financing ad iniziativa pubblica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Procedura di affidamento concessione costruzione e gestione o di sola gestione mediante il sistema del project financing ad iniziativa pubblica gestita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalital o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIC MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Direttive finalizzate alla prevenzione del politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 17 Tutela davanti all'Autorita' di controllo-vigilanza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Tutela davanti all'Autorita' di controllo-vigilanza eseguita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

	MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
livelle L'imp pass = ma AZIC livell L'imp pass = ma = ma ESE diver strutt ed et	Il livello di mappatura conseguito è il minimo (LM = mappatura del processo). Ilementazione di tale livello prevede il aggio, progressivo, al livello Standard (LS ppatura delle fasi) e a livello avanzato (LA ppatura fasi e azioni) MI: Il livello di mappatura conseguito è il minimo (LM = mappatura del processo). Ilementazione di tale livello prevede il aggio, progressivo, al livello Standard (LS ppatura delle fasi) e a livello avanzato (LA ppatura fasi e azioni) CUTORE: Responsabile procedimento o so soggetto identificabile in base alla ura organizzativa, alla dotazione organica fettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e nansioni del dipendenti	-Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	190/2012, dal PNA 2013 e annualitat successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VAL	JTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istruzioni estruzioni istruzione in controllo di gestinone - controllo in interiori interni monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 18 Annullamento e archiviazione di una pratica

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Annullamento e archiviazione di una pratica eseguiti conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguitio è il iivello minimo (LM = mappatura del processo). L'impiementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differrie i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differrie i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ' BASSO

GRADO DI DISCREZIONALTIA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticital di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni situtzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 19 Avvio della procedura di gara attraverso la centrale unica di committenza (CUC)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Procedura di gara attraverso la centrale unica di committenza (CUC) avviata conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il termine di scadenza del contratto.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Acquisire parzialmente e/o occultare elementi STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le ccordi con soggetti privati misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di all'avvio del processo nformazioni e documentazione Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita' = mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato indebita ingerenza dell'organo di indirizzo sistemi di gestione del rischio negli atti di esecuzione del PTPCT, di - Direttive finalizzate alla prevenzione del passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' netenza del RPCT comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI DIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO". ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA". BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA' MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di Globazio sin Plando. Friesenza di interesso, antiche ecuninati, intervalni e di treitamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o noi 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILLE Q

PROCESSO NUMERO: 20 Avvio indagine di mercato per manifestazione di interesse attraverso centrale unica di committenza (CUC)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Avvio indagine di mercato per manifestazione di interesse attraverso centrale unica di committenza (CUC) eseguita conformemente ai requisti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il termine di scadenza del contratto.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIC MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS - Direttive finalizzate alla prevenzione del politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 21 Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento gestiti conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, al ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con		STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziala e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuate al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate sulla communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate della communativa - Misure di trattamento attuato al 200% - Sono presenti criticitate di risorse di personale e/o di formazione attuato al 200% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione auticitate di risorse di personal

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILLE Q

PROCESSO NUMERO: 22 Comunicazione o trasmissione di documenti alla Pubblica Amministrazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Comunicazione o trasmissione di documenti alla Pubblica Amministrazione effettuata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

#### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Quotidiana.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIO MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Direttive finalizzate alla prevenzione del politico nell'attivita' gestionale e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Attivita' trasversale

### RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 23 Carte dei Servizi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Carte dei Servizi prodotte conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il ivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni) AZIOMI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura del grasi) e a livello Standard (LS = mappatura del grasi) e a livello standard (LS = mappatura del grasi) e a livello standard (LS = mappatura del grasi) e a livello standard (LS = mappatura del grasi) e a livello standard (LS = mappatura del grasi) e a livello standard (LS = mappatura del desi) e a livello procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi	190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

### INDICATORI I IVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticital di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni sittuzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 24 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gil atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITTICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticital di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istluzionali - Unital'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 25 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro mediante procedura negoziata previa valutazione di cinque operatori economici

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque operatori economici eseguito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISURE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in
	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari		misure obbligatorie, previste dalla Legge	fase di attuazione - Misure specifiche da attuare
	all'avvio del processo		190/2012, dal PNA 2013 e annualita'	secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento		successive nonche' da altre fonti normative	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	- Differire i termini di avvio nel potenziale		cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	generali continuativamente, in fase di gestione
	interesse di soggetti o gruppi		esame	dei processi a cui sono collegate - Misure
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Mancato rispetto principio di separazione tra	MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su	specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
	l'esercizio dell'attivita'		procedure, istruzioni, documentazione e sui	INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato
L'implementazione di tale livello prevede il			sistemi di gestione del rischio	negli atti di esecuzione del PTPCT, di
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS		politico nell'attivita' gestionale	- Regolazione dell'esercizio della	competenza del RPCT
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA			discrezionalita' nei procedimenti amministrativi	SOGGETTO RESPONSABILE:
= mappatura fasi e azioni)			e nei processi di attivita', mediante circolari o	Dirigente/Responsabile P.O.
ESECUTORE: Responsabile procedimento o			direttive interne, in modo che lo scostamento	
diverso soggetto identificabile in base alla			dalle indicazioni generali debba essere	
struttura organizzativa, alla dotazione organica			motivato; creazione di flussi informativi	
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e				
alle mansioni dei dipendenti			L	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 26 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 euro mediante procedura negoziata previa valutazione di cinque operatori

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPL DI SVOI GIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dalla lettera di invito e dal D L as 50/2016

I EINIFI DI SVOLGIINIENTO DEL PROCI	ESSO E DELLE SUE AI IIVITA. Nei leii	mini nesali dana lettera di mvito e dai D.L.	ys 50/2010.	
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il iviello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendentii	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gii atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionalisi copere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione ellectii - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza ella dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 27 Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure negoziate (sotto soglia comunitaria ma sopra euro 140.000) Missioni 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: Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure negoziate (sotto soglia comunitaria ma sopra euro 139.000) effettuata conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

 mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato. = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ru

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale

nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui

sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del

comportamento a rischio

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

generali continuativamente, in fase di gestione

dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato

negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': MEDIO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: MEDIO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Presenza di collaborazione 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 27 Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure aperte (sopra soglia comunitaria) MISSIONI 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: Acquisizione di beni e servizi attraverso procedure aperte (sopra soglia comunitaria) effettuata conformemente ai requisiti

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

esercizio dell'attivita'

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario,

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

- Accordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

particolari, di singoli o di gruppi

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra

ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R

#### **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": MEDIO GRADO DI DISCREZIONALITA': MEDIO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, poco rilevanti e di benefici poco rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato solo dalla legge - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 28 Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 140.000). Missione 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: Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 139.000) effettuato conformemente ai requisiti.

INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** A RISCHIO

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale

nteresse di soggetti o gruppi

Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: Verifica dell'assenza di conflitto di interesse dei soggett vario titolo coinvolti nelle fasi di attuazione de PNRR-PNC sia con riferimento alla stazione appaltante che agli appaltatori e subappaltatori Monitoraggio sulla attuazione dei controlli di tracciabilita' dei flussi finanziari e ai controlli ant frode con particolare riguardo ai controlli antimafia, in relazione al titolare effettivo dell'appaltatore (anche in forma di Raggruppamento Temporaneo di Imprese RTI) e dell'eventuale subappaltatore;

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

UIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale 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 prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di montrollo di gestione - controllo di montrollo di gestione - controllo di gestione - con monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

#### UFFICIO: Attivita' trasversale

#### RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 29 Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti per l'affidamento di di servizi e forniture di valore compreso tra euro 140.000 e la soglia comunitaria

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti per l'affidamento di di servizi e forniture di valore compreso tra euro 140.000 e la soglia comunitaria effettuata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del process L'implementazione di tale livello prevede il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in - Possibile incremento del rischio di conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appalto sia alterato, in modo tale da misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT ll'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure non superare i valori previsti dalla norma = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure oppure mancata rilevazione o erronea cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in valutazione dell'esistenza di un interesse MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere transfrontaliero certo livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale SOGGETTO RESPONSABILE: passaggio, progressivo, al livello Standard (LS e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Dirigente/Responsabile P.O. diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION EURELEO DI NICERIO.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'A TIVITA: BA GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO DEPESSIONE (ANDIRIZZADIAMENTE).

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzativol' micro di prodetti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzativol' micro e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

# UFFICIO: Attivita' trasversale

## RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 30 Procedura negoziata senza bando ex art. 76 del Codice

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 senza bando ex art. 76 del Codice effettuata conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale Possibile abuso del ricorso alla procedu livello minimo (LM = mappatura del processo). negoziata di cui agli artt. 76 in assenza del nteresse di soggetti o gruppi L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio e/o distorcere ricorrere delle condizioni e in particolare: successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione esercizio dell'attivita' dell'unicita' dell'operatore economico (comma Ritardare l'avvio del processo/procedimento lett. b); = mappatura fasi e azioni) Acquisire parzialmente e/o occultare elementi dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c) al RPC passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/F Responsabile P.O = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI DIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione ellosi ericci in consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 31 Procedura negoziate senza bando ex art. 76 del Codice per affidamento appalti sopra soglia

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 senza bando ex art. 76 del Codice per affidamento appalti sopra soglia effettuata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	ricorrer delle condizioni e in particolare: - dell'unicita' dell'operatore economico (comma 2, lett. b); - dell'estrema urgenza da eventi imprevedibili dalla stazione appaltante (comma 2, lett. c)	MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

MISURE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 32 Procedura negoziata ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti per l'affidamento di lavori di valore pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1 milione ovvero fino alla soglia comunitaria

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 ex art. 50, comma 1, lett. c), d, e) del Codice, previa consultazione di almeno 5 o 10 OO.EE., ove esistenti per l'affidamento di lavori di valore pari o superiore a euro 150.000 e inferiore a euro 1 milione ovvero fino alla soglia comunitaria effettuata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettivi cal livelicio. Ia ruoli e	- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	- Possibile incremento del rischio di frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appatlo sia alterato, in modo tale da non superare i valori previsti dalla norma oppure mancata rilevazione o erronea valutazione dell'esistenza di un interesse transfrontaliero certo	190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
alle mansioni dei dipendenti				

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DISCREZIONALTIA: DASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Fresenza di collaborazione parziale e io non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità 'in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e 'un processo e 'un

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 33 Affidamento in autonomia per appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000 in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabilita' dall'All. II.4 D.Lgs. 36/2023

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Affidamento in autonomia per appalti di lavori di importo inferiore a euro 500.000 in relazione ai livelli di qualificazione stabiliti dall'art. 63, comma 2, e i criteri stabilita' dall'All. II.4 D.Lgs. 36/2023 effettuato conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita' - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi	frazionamento oppure che il calcolo del valore stimato dell'appaito sia alterato in modo tale da non superare le soglie previste dalla norma al fine di poter svolgere le procedure di affidamento in autonomia al fine di favorire determinate imprese nell'assegnazione di commesse	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DISCEZIONALTIA: DASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

INCOLORA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione ella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 34 Appalto integrato per l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato, escluse le opere di manutenzione ordinaria

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Appalto integrato per l'affidamento di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilita' tecnica ed economica approvato, escluse le opere di manutenzione ordinaria effettuato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il ivello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'Ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo: Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	aggiudicataria per correggere eventuali errori e/o sopperire a carenze, anche tramite varianti	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUE ATIONE INTERO PROCESSO ALTO	·		<del></del>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TRICERIZA DI GRITTOTTA. TRASCORABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 35 Subappalto con integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonche' con prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e ai contratti ad alta intensita' di manodopera

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Subappalto con integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonche' con prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e ai contratti ad alta intensita' di manodopera effettuato conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

alle mansioni dei dipendenti  - Comunicazione obbligatoria dell'O.E. relativa ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli piu' stringenti previsti per il subappalto - Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da personale/operatori economici non autorizzati	MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI  FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio. alle funzioni, ai ruoli e del effettiva in ruoli e	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO  Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO  Incremento dei condizionamenti sulla realizzazione complessiva dell'appalto correlati al venir meno dei limiti al subappalto Incremento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto, sia di "primo livello" ove consentito dalla S.A. (subappalto c.d. "a cascata"), come modalita' per distribuire i vantaggi dell'accordo ad altri partecipanti alla stessa gara. Rilascio dell'autorizzazione al subappalto in assenza dei controlli previsti dalla norma  - Consentire il subappalto a cascata di prestazioni soggette a rischio di infiltrazioni criminali	MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE  MISURE SPECIFICHE  MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	PROGRAMMAZIONE  STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO			ai sub contratti che non sono subappalti ai sensi dell'art. 105, co. 2, del Codice, effettuata con dolo al fine di eludere i controlli piu' stringenti previsti per il subappalto  - Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da		

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA '- BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

FRESENZA DI CATRICHA. TRASCONABILE INPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione - Principio i di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza ella ingerenza ella di ingerenza della ingerenza ella di rigene di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' trasversale

**RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q** 

PROCESSO NUMERO: 36 Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 art. 48 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 senza pubblicazione di un bando di gara per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 1 art. 48 d.l. n. 77/2021 effettuata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Ritardare l'avvio del processo/procedimento STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Possibile abuso del ricorso alla procedura livello minimo (LM = mappatura del proces L'implementazione di tale livello prevede il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste. misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo con particolare riferimento alle condizioni di successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Differire i termini di avvio e/o distorcere appaltante, e all'assenza di concorrenza per MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati esercizio dell'attivita' notivi tecnici attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale Utilizzo improprio della procedura negoziata passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) da parte della stazione appattante ascrivibile all'incapacita' di effettuare una corretta programmazione e progettazione degli SOGGETTO RESPONSABILE: ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica interventi - Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante per favorire ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e un determinato operatore economico alle mansioni dei dipendenti - Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da urgenza

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarinchi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza ella finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' trasversale

**RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q** 

PROCESSO NUMERO: 37 Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 senza pubblicazione di un bando di gara di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui all'articolo 125 del medesimo decreto legislativo, per i settori speciali, qualora sussistano i relativi presupposti effettuata conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO** 

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi

Differire i termini di avvio e/o distorcere esercizio dell'attivita'

- Possibile abuso del ricorso alla procedura negoziata di cui agli artt. 63 e 125 del d.lgs. n. 50/2016 in assenza delle condizioni ivi previste con particolare riferimento alle condizioni di estrema urgenza derivanti da circostanze imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, e all'assenza di concorrenza per

Utilizzo improprio della procedura negoziata da parte della stazione appaltante ascrivibile all'incapacita' di effettuare una corretta programmazione e progettazione degl interventi - Utilizzo improprio della procedura negoziata

da parte della stazione appaltante per favorire un determinato operatore economico - Artificioso allungamento dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di creare la condizione per affidamenti caratterizzati da

Possibili accordi collusivi per favorire il riconoscimento di risarcimenti, cospicui, al soggetto non aggiudicatario

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarinchi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza del ingerenza del ingerenza del ingerenza del ingerenza del competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' trasversale

## RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 38 Affidamenti appalti PNRR, PNC e UE

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Affidamenti appalti PNRR, PNC e UE effettuati conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

## **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA nappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

all'avvio del processo Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi

Differire i termini di avvio e/o distorcere

## CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

 Omissione di controlli in sede esecutiva da parte del DL o del DEC sullo svolgimento delle prestazioni dedotte in contratto da parte del solo personale autorizzato con la possibile conseguente prestazione svolta da

personale/operatori economici non autorizzati Nomina come titolare del potere sostitutivo di soggetti che versano in una situazione di conflitto di interessi

- Attivazione del potere sostitutivo in assenza dei presupposti al fine di favorire particolari operatori economici

## MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione a sistemi di segnalazione della UIF

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare econdo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA": TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo el un processo e un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILLE Q

PROCESSO NUMERO: 39 Previsione di premi di accelerazione - Previsione deroga all'art. 113-bis del Codice per penali piu' aggressive in caso di ritardato adempimento

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Previsione di premi di accelerazione - Previsione deroga all'art. 113-bis del Codice per penali piu' aggressive in caso di ritardato adempimento eseguita conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

### MISURE **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MAPPATURA PROCESSO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Ritardare l'avvio del processo/procedimento STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Corresponsione di un premio di accelerazione livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT in assenza del verificarsi delle circostanze passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure all'avvio del processo Accelerazione, da parte dell'appaltatore, e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere comportante una esecuzione dei lavori "non a regola d'arte", al solo fine di conseguire il premio di accelerazione, con pregiudizio del generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il corretto adempimento del contratto - Accordi fraudolenti del RUP o del DL con attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale 'esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) SOGGETTO RESPONSABILE: 'appaltatore per attestare come concluse prestazioni ancora da ultimare al fine di evitare 'applicazione delle penali e/o riconoscere il ESECUTORE: Responsabile procedimento o premio di accelerazione diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illecti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza del ingerenza del ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.Q.

PROCESSO NUMERO: 40 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		IVIIOURE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISONIO		MISURE SPECIFICHE	
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	procedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione ai sistemi di segnalazione della UIF	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale al RPC SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti		·		
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

MICLIDE

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DISCEZIONALTIA: DASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione ella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' trasversale

RESPONSABILE: RESPONSABILI E.O.

PROCESSO NUMERO: 41 Costituzione CCT per appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 1 milione e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 CCT per appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 1 milione e per lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di importo pari o superiore alle soglie comunitarie effettuata conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La seguenza di "attivita"' (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

## MISURE MAPPATURA PROCESSO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Alterare il contenuto o la elaborazione di atti Alterare il contenuto in senso favorevole al MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Pilotamento di procedure/attivita' ai fini della concessione di privilegi/favori STATO DI ATTUAZIONE: Misure in parte L'implementazione di tale livello prevede il destinatario Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: In fase di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Omettere la pubblicazione su Albo pretorio on nformazioni e documentazione zione e/o attuazione entro i tempi successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in Alterazione (+/-) dei tempi INDICATORI DI ATTUAZIONE: Indicatori da Omettere la trasparenza, con mancata mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con individuare a cura del Dirigente/P.O. SOGGETTO RESPONSABILE: oubblicazione di dati, informazioni e/o MISURE SPECIFICHE-MS: - Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e i L'implementazione di tale livello prevede il Omettere di pubblicare o ritardare la ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d. Dirigente/Responsabile P.O. passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA pubblicazione su 'Amministrazione trasparente politico nell'attivita' gestionale Assenza informatizzazione e digitalizzazione lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, Omettere di pubblicare o ritardare la mappatura fasi e azioni) pubblicazione di dati, informazioni documenti del processo alla diffusione del patrimonio pubblico e al ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla - Accordi con soggetti privati - Inefficienza/inefficacia dei controlli controllo sull'attivita' da parte dell'utenza (misura trasversale prevista dal PNA 2013) nformativi sulle pagine del sito e sui social Esercizio prolungato ed esclusivo della Standardizzazione e omogeneizzazione testi e struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e responsabilita' di un processo da parte di pochi contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati alle mansioni dei dipendenti di un unico soggetto Obblighi di trasparenza/pubblicita' delle Mancanza di controlli - Inadeguata diffusione della cultura della nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti Assenza di formazione specifica per Regolazione dell'esercizio della potenziare le competenze discrezionalita' nei procedimenti amministrativi Mancato rispetto di un dovere d'ufficio e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilita' dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di 'blocchi' non controllabili con emersione delle responsabilita' per ciascuna fase (misura trasversale prevista dal PNA 2013), nei limiti di fattibilita' derivanti dalla progettazione della misura Monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono esse sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013) Motivazione specifica delle scelte assunte e

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio Duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto

## 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadequatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o aestionali

UFFICIO: Consiglio Comunale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 1 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

## MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento
Differire i termini di avvio nel potenziale

nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

## MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui

sistemi di gestione del rischio
- Direttive finalizzate alla prevenzione del

comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo ali atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

negli atti di esecuzione del PTPCT, di SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

generali continuativamente, in fase di gestione

dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato

Dirigente/Responsabile P.O.

alle mansioni dei dipendenti
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA' MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Consiglio Comunale

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

PROCESSO NUMERO: 2 Convenzioni tra i comuni e tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

**A RISCHIO** 

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale

nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'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: Convenzioni tra Comuni e tra i Comuni e Provincia approvate conformemente ai requisiti

all'avvio del processo

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

cordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

articolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi

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.

## MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITTICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Consiglio Comunale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 3 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MISURE GENERALI CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO A RISCHIO FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Accordi con soggetti privati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative fase di attuazione - Misure specifiche da attuar secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di ill'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS 'esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo finalizzate alla prevenzione del comportamento INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT olitico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Uso improprio o distorto della discrezionalita SOGGETTO RESPONSABILE:

# diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

alle mansioni dei dipendenti

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## UFFICIO: Consiglio Comunale

## **RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA**

PROCESSO NUMERO: 4 Modalita' di gestione dei pubblici servizi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Modalita' di gestione dei pubblici approvata conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

MAPPATURA PROCESSO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

MISURE

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

FACE AZIONI E ECECUTORI	A DICCUIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in
livello minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di		fase di attuazione - Misure specifiche da attuare
L'implementazione di tale livello prevede il	all'avvio del processo	informazioni e documentazione	190/2012, dal PNA 2013 e annualita'	secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi	successive nonche' da altre fonti normative	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	- Differire i termini di avvio nel potenziale	particolari, di singoli o di gruppi	cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	generali continuativamente, in fase di gestione
= mappatura fasi e azioni)	interesse di soggetti o gruppi	- Conflitto di interessi	esame	dei processi a cui sono collegate - Misure
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Mancato rispetto principio di separazione tra	MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su	specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
livello minimo (LM = mappatura del processo).	l'esercizio dell'attivita'	indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	procedure, istruzioni, documentazione e sui	INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato
L'implementazione di tale livello prevede il		indebita ingerenza dell'organo di indirizzo	sistemi di gestione del rischio	negli atti di esecuzione del PTPCT, di
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS		politico nell'attivita' gestionale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del	competenza del RPCT
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA		- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	comportamento a rischio	SOGGETTO RESPONSABILE:
= mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o				Dirigente/Responsabile P.O.
diverso soggetto identificabile in base alla				
struttura organizzativa, alla dotazione organica				
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e				
alle mansioni dei dipendenti				
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO	•	•	•	

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

# LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - contro interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## UFFICIO: Consiglio Comunale

## **RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA**

PROCESSO NUMERO: 5 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### **MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI F TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione mappatura fasi e azioni) nteresse di soggetti o gruppi Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo Differire i termini di avvio e/o distorcere MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati procedure, istruzioni, documentazione e su sistemi di gestione del rischio esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Co negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' - Direttive finalizzate alla prevenzione del competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: comportamento a rischio mappatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica

## ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Consiglio Comunale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 6 Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza approvati conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuar secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' all'avvio del processo nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) nteresse di soggetti o gruppi Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Differire i termini di avvio e/o distorcere MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive esercizio dell'attivita' finalizzate alla prevenzione del comportamento L'implementazione di tale livello prevede il ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo a rischio negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## UFFICIO: Consiglio Comunale

## **RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA**

PROCESSO NUMERO: 7 Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Spese che impegnano i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo approvate conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI A RISCHIO FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in cordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo nformazioni e documentazione secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento 'esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale negli atti di esecuzione del PTPCT, di a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O. struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Consiglio Comunale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 8 Acquisti ed alienazioni immobiliari, relative permute, 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 amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario Generale o di altri funzionari

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 permute, appalti e concessioni eseguiti conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione pecifiche secondo i tempi e le fasi progettati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 'esercizio dell'attivita' dell'esercizio della discrezionalita' nei INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o SOGGETTO RESPONSABILE: - Uso improprio o distorto della discrezionalita modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI ELVELLO DI NASCIO. LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Consiglio Comunale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

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 conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La seguenza di "attivita"' (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale) TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R. MISURE **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MAPPATURA PROCESSO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processi L'implementazione di tale livello prevede il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' sso) passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il 'esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo finalizzate alla prevenzione del comportamento negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale passaggio, progressivo, al livelio Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita Dirigente/Responsabile P.O.

alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLO DI NITERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale 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 e primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra in una delle seguenti unita/organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Consiglio Comunale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

### MISURE DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT - Accordi con soggetti privati Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ill'avvio del processo nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure Differire i termini di avvio nel potenziale articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in = mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi nteresse di soggetti o gruppi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati esercizio dell'attivita' ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con finalizzate alla prevenzione del comportament INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato indebita ingerenza dell'organo di indirizzo a rischio negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale competenza del RPCT = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organiza ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Consiglio Comunale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 11 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

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta

di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R. MISURE **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MAPPATURA PROCESSO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il cordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere = mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su 'esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del SOGGETTO RESPONSABILE: mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA comportamento a rischio = mappatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica

## ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita organizzative/funzionali; regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione altuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## UFFICIO: Consiglio Comunale

## RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 12 Procedure di valutazione relative alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 alla verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) ai sensi dell'art. 14, comma 4, della legge 28 novembre 2005, n. 246 approvate conformemente ai

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (L = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (L = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base all'atruttura organizzativa, alla dotazione organice de effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	all'avvio del processo' A Ritardare l'avvio del processo/procedimento C A Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION EURELEO DI NICERIO.

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

# UFFICIO: Consiglio Comunale

# RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 13 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

## **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del process L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** A RISCHIO

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Il'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere esercizio dell'attivita'

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezio

## MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Giunta Comunale

## RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 1 Atti di indirizzo e di amministrazione a contenuto generale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta

di un processo di tipo primario, procedimento.
La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MISURE GENERALI **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge conoscitivi afferenti agli accertamenti neci L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA all'avvio del processo nformazioni e documentazione 190/2012, dal PNA 2013 e annualita secondo ali atti di esecuzione del PTPCT Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su esercizio dell'attivita procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: comportamento a rischio = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O. struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA' MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Giunta Comunale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 2 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)

EMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE AI TIVITA: Termine previsto dallo Statuto Comunale dall'insediamento dei Sindaco					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo re Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Giunta Comunale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 3 Programmi, piani e progetti esecutivi attuativi del programma amministrativo del Sindaco, che non rientrano nella competenza del Consiglio comunale o nelle funzioni di

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura delle fasi) e a livello evanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura delle fasi) e a livello processo. Patriadre l'avvio del processo/procedimento – Differire i termini di avvio e/o distorcere l'isercizio dell'attivita'  Il vivello di mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello processo. Patriadre l'avvio del processo/procedimento – Differire i termini di avvio e/o distorcere l'isercizio dell'attivita'  Il vivello minimo (LM = mappatura delle fasi) e a livello processo. Procedimento – Differire i termini di avvio e/o distorcere l'isercizio dell'attivita'  Il vivello minimo (LM = mappatura delle fasi) e a livello processo. Procedimento – Differire i termini di avvio e/o distorcere l'isercizio dell'attivita'  Il vivello minimo (LM = mappatura delle fasi) e a livello processo. Procedimento – Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'  Il vivello minimo (LM = mappatura delle fasi) e al vivello standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello prevede il paspatura delle fasi) e al vivello standard (LS = mappatura delle fasi) e al vivello standard (LS = mappatura delle fasi) e al vivello standard (LS = mappatura delle fasi) e al vivello standard (LS = mappatura delle fasi) e al vivello processio consolita dell'utivita' gestionale – Uso improprio o distorto della discrezionalita'  ESECUTORE: Risure generali in fase di attuacione – Misure secondo i el riccio informativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico a	MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO	livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del	fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticitar di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unital'organizzativefunzionali: regolamentazione e attiti di alta amministrazione - ilalnacio - programazione controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

# UFFICIO: Giunta Comunale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 4 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 reguisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA: N.R.					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere     l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati     - Alterazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     - Conflitto di interessi     - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     - Uso improprio o distorto della discrezionalita'		STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Giunta Comunale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 5 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		INIOUNE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
PASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla	Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     Ritardare l'avvio del processo/procedimento     Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-ME: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione del processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti				
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO	1	1		<b>'</b>

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA": TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINTAL'INCENTIALI DI CONTROLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINTAL'INCENTIALI DI CONTROLOGIA PROCESSO (Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINTAL'INCENTIALI DI CONTROLOGIA PROCESSO (Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINTAL'INCENTIALI DI CONTROLOGIA PROCESSO (Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINTAL'INCENTIALI DI CONTROLOGIA PROCESSO (Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINTAL'INCENTIALI DI CONTROLOGIA PROCESSO (Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINTAL'INCENTIALI DI CONTROLOGIA PROCESSO (Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINTAL'INCENTIALI DI CONTROLOGIA PROCESSO (Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINTAL'INCENTIALI DI CONTROLOGIA PROCESSO (Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINTAL'INCENTIALI DI CONTROLOGIA PROCESSO (Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINTAL'INCENTIALI DI CONTROLOGIA PROCESSO (Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINTAL'INCENTIALI PROCESSO (Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINTAL'INCENTIALI PROCESSO (Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO LINTAL'INCENTIALI PROCESSO (Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO (Indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO (I

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o, servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unitravionali: repulazionale amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Giunta Comunale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 6 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

Emilia de de Calmente de El rico de de El El Esta de Calmente de Contanque prima del approvazione del bilancio di previsione					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle massioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo: - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi	MSURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legee 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO					

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Giunta Comunale

RESPONSABILE: AVV BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 7 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

MISURE

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO	· ·	MICOILE	
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in
livello minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	misure obbligatorie, previste dalla Legge	fase di attuazione - Misure specifiche da attuare
L'implementazione di tale livello prevede il	all'avvio del processo	informazioni e documentazione	190/2012, dal PNA 2013 e annualita'	secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi	successive nonche' da altre fonti normative	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	- Differire i termini di avvio nel potenziale	particolari, di singoli o di gruppi	cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	generali continuativamente, in fase di gestione
= mappatura fasi e azioni)	interesse di soggetti o gruppi	- Conflitto di interessi	esame	dei processi a cui sono collegate - Misure
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Mancato rispetto principio di separazione tra	MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive	specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
livello minimo (LM = mappatura del processo).	l'esercizio dell'attivita'	indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	finalizzate alla prevenzione del comportamento	INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato
L'implementazione di tale livello prevede il		indebita ingerenza dell'organo di indirizzo	a rischio	negli atti di esecuzione del PTPCT, di
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS		politico nell'attivita' gestionale		competenza del RPCT
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA		- Uso improprio o distorto della discrezionalita'		SOGGETTO RESPONSABILE:
= mappatura fasi e azioni)				Dirigente/Responsabile P.O.
ESECUTORE: Responsabile procedimento o				
diverso soggetto identificabile in base alla				
struttura organizzativa, alla dotazione organica				
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e				
alle mansioni dei dipendenti				
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NISCINO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Giunta Comunale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 8 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

FASI: Il Ilvello di mappatura conseguito è il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura conseguito è il livello di mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alla mansioni dei dipendenti	MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
	livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettivi dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del	fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sonó presenti criticità" di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dingente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dingente/PO o del migratica programmazione.

UFFICIO: Giunta Comunale

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

PROCESSO NUMERO: 9 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi all'avvio del processo FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati teresse di soggetti o gruppi Conflitto di interessi Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato 'esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con finalizzate alla prevenzione del comportamento negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT indebita ingerenza dell'organo di indirizzo a rischio politico nell'attivita' gestionale SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Uso improprio o distorto della discrezionalita = mappatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Giunta Comunale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 10 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari azioni e documentazione ll'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo 'esercizio dell'attivita' finalizzate alla prevenzione del comportamento INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborrazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Giunta Comunale

## RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 11 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento,

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MAPPATURA PROCESSO FASE. AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
TAGE, AZIONI E ESECUTORI	ARISONIO		MISURE SPECIFICHE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e				
alle mansioni dei dipendenti				

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di g

**UFFICIO:** Giunta Comunale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 12 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del process L'implementazione di tale livello prevede il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di esercizio dell'attivita passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale - Regolazione dell'esercizio della npetenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organiza del dell'estical dell SOGGETTO RESPONSABILE: discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' Dirigente/Responsabile P.O. direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativ ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

## UFFICIO: Giunta Comunale

## RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 13 Linee, misura delle risorse ed obiettivi da osservarsi dalla delegazione trattante di parte pubblica nella conduzione delle trattative per la contrattazione e per gli accordi decentrati, con autorizzazione preventiva alla sottoscrizione conclusiva dei contratti decentrati

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 obbiettivi 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 approvati conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta

di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

## AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		IVIIOURE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
PASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Accordi con soggetti privati     Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gil atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti				
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

# UFFICIO: Giunta Comunale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 14 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni)  AZIOMI: Il livello di mappatura conseguito è il il viello minimo (LM = mappatura fasi e azioni)  AZIOMI: Il livello di mappatura conseguito è il il viello minimo (LM = mappatura fasi e azioni)  AZIOMI: Il livello di mappatura conseguito è il il viello minimo (LM = mappatura fasi e azioni)  AZIOMI: Il livello di mappatura conseguito è il viello minimo (LM = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIOMI: Il livello di mappatura conseguito è il viello minimo (LM = mappatura del fasi) e a livello processo (procedimento o distorcere l'esercizio dell'attivita' minimo (LM = mappatura del fasi) e a livello processo (processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello ginimo (LM = mappatura del fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle manisoni dei dipendenti	MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO	livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del	fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GRADO DI AITOACIONE DELLE MISONE DI TRATTAMENTO. TRASCORABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Giunta Comunale

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

PROCESSO NUMERO: 15 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE. AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
. ,			MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in
livello minimo (LM = mappatura del processo).	conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari		misure obbligatorie, previste dalla Legge	fase di attuazione - Misure specifiche da attuare
L'implementazione di tale livello prevede il	all'avvio del processo	informazioni e documentazione	190/2012, dal PNA 2013 e annualita'	secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi	successive nonche' da altre fonti normative	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	- Differire i termini di avvio nel potenziale	particolari, di singoli o di gruppi	cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	generali continuativamente, in fase di gestione
= mappatura fasi e azioni)	interesse di soggetti o gruppi	- Conflitto di interessi	esame	dei processi a cui sono collegate - Misure
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Mancato rispetto principio di separazione tra	MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su	specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
livello minimo (LM = mappatura del processo).	l'esercizio dell'attivita'	indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	procedure, istruzioni, documentazione e sui	INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato
L'implementazione di tale livello prevede il		indebita ingerenza dell'organo di indirizzo	sistemi di gestione del rischio	negli atti di esecuzione del PTPCT, di
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS		politico nell'attivita' gestionale	- Direttive finalizzate alla prevenzione del	competenza del RPCT
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA		- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	comportamento a rischio	SOGGETTO RESPONSABILE:
= mappatura fasi e azioni)				Dirigente/Responsabile P.O.
ESECUTORE: Responsabile procedimento o				
diverso soggetto identificabile in base alla				
struttura organizzativa, alla dotazione organica				
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e				
alle mansioni dei dipendenti				
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Giunta Comunale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 16 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

FASE, AZIONI E ESECUTORI
ASI: Il livello di mappatura conseguito è il
vello minimo (LM = mappatura del processo).
'implementazione di tale livello prevede il
assaggio, progressivo, al livello Standard (LS
mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA
mappatura fasi e azioni)

**MAPPATURA PROCESSO** 

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo olitico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

## MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012 dal PNA 2013 e annualita! successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuar secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di etenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Giunta Comunale

## RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 17 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R

# MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

 Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale

nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

## MISURE MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita

successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuar secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA' MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA: MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali; regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione altuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## UFFICIO: Giunta Comunale

## **RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA**

PROCESSO NUMERO: 18 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuar L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'avvio del processo informazioni e documentazione secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura deile rasi) e a rivelio avanzato (LA emappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fosi o azioni. dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su 'esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui indebita ingerenza dell'organo di indirizzo sistemi di aestione del rischio negli atti di esecuzione del PTPCT, di olitico nell'attivita' gestionale - Direttive finalizzate alla prevenzione del netenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita comportamento a rischio Inappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Dirigente/Responsabile P.O struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
DEPERAZIA DI COLLICIALI MEDIO.

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticitar di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzione ci luttivazionali - Ivital'organizzativersul'unzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - ilalnacio - prograzione di producione-erogazione di producione di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## UFFICIO: Giunta Comunale

## RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 19 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, transizioni ed ogni disposizione patrimoniale di straordinaria amministrazione approvate conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		INIIOUKE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organiza	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti				
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO		1	1	1

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali; regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

## UFFICIO: Giunta Comunale

## **RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA**

PROCESSO NUMERO: 20 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

# MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il
iivello minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012 dal PNA 2013 e annualita! successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di aestione del rischio Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativ e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuar secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di etenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Giunta Comunale

## RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 21 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni

# MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

 Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale

nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge

190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuar secondo ali atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA. TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## UFFICIO: Giunta Comunale

## **RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA**

PROCESSO NUMERO: 22 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA all'avvio del processo nformazioni e documentazione Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure articolari, di singoli o di gruppi Differire i termini di avvio nel potenziale cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) dei processi a cui sono collegate - Misure nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio esercizio dell'attivita negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DICOLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Giunta Comunale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 23 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R

### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi - Accordi con soggetti privati fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ill'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Regolazione dell'esercizio della ompetenza del RPCT - Uso improprio o distorto della discrezionalita' = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o SOGGETTO RESPONSABILE: ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

GRADO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità 'in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo e primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Giunta Comunale

RESPONSABILE: AVV BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 24 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai guali si desume la finalita o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il ilivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO					

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA: BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE
TIDOLOCIA DE DECISIO (Engistere applitamento) della pirato ferito ALTO.

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o, non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di critticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unital'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di qestione - controlli intermi - monitoraggi - Principio di separazione tatuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

## UFFICIO: Giunta Comunale

## **RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA**

PROCESSO NUMERO: 25 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 obbiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza approvati conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

MISURE

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - entro il 31 dicembre

MAPPATURA PROCESSO				
FASE. AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
PASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Accordi con soggetti privati     Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## UFFICIO: Giunta Comunale

## RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 26 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS 'esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del Uso improprio o distorto della discrezionalita' mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA comportamento a rischio = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GRADO DI ALTORETORE DELLE MISURE DI TRALTAMENTO. TRASCORABILE
PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticital di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni sittuzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - Dilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

**UFFICIO:** Giunta Comunale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 27 Aggiornamento annuale sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) e di assegnazione punteggi e premi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Aggiornamento annuale del sistema di misurazione e valutazione della performance (SMVP) e assegnazione punteggi e premi eseguiti conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: in tempo utile per l'avvio del ciclo della performance (entro il termine di approvazione del PEG per gli EELL e entro il 31 gennaio nelle altre amministrazioni)

MADDATUDA DDOCECCO	DECODIZIONE COMPORTAMENTO		MISURE		
MAPPATURA PROCESSO FASE. AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE	
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	<ul> <li>Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo</li> <li>Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> </ul>	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	misure obbligatorie, previste dalla Legge	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure	
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il ilivello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo).	Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento	generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o		indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'		negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	
diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti					

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABIL PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di g

## 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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: Sindaco

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 1 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta

di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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						
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.		
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO	ALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO					

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DISCREZIONALTIA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli rni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrator

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 2 Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Attribuzione e revoca incarichi al personale dirigente eseguite conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, c' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 60 giorni

### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Il'avvio del processo informazioni e documentazione Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su Mancato rispetto principio di separazione tra 'esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA comportamento a rischio = mappatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sindaco

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

PROCESSO NUMERO: 3 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di L'implementazione di tale livello prevede il all'avvio del processo informazioni e documentazione 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in articolari, di singoli o di gruppi generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) nteresse di soggetti o gruppi Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Differire i termini di avvio e/o distorcere MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui L'implementazione di tale livello prevede il ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo sistemi di gestione del rischio negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale - Direttive finalizzate alla prevenzione del netenza del RPCT Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: mappatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

LIVELLO DI INITERESSE ESTERNO : BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni delle funzioni l'interiora prinziative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sindaco

## RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 4 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

NA.	ADDATUDA DDACECCA	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MIOOKE	
	APPATURA PROCESSO SE. AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FAS	BE, AZIONI E ESECUTORI	ARISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
livello mini L'impleme passaggio = mappatt = mappatt = mappatt livello mini L'impleme passaggio = mappatt = mappatt ESECUTT diverso so struttura o ed effettiva	rello di mappatura conseguito è il imino (LM = mappatura del processo). Intazione di tale livello prevede il , progressivo, al livello Standard (LS ura delle fasi) e a livello avanzato (LA ura fasi e azioni) livello di mappatura conseguito è il imio (LM = mappatura del processo). Intazione di tale livello prevede il , progressivo, al livello Standard (LS ura delle fasi) e a livello avanzato (LA ura fasi e azioni) PRE: Responsabile procedimento o riggetto identificabile in base alla rganizzativa, alla dotazione organica a dell'Ufficio, alle funzioni, ai ruoli e oni dei diipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZ	IONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA' MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali; regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione controllo di gestione - controlli nterni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 5 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo: Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionarmento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: PASSO				

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 6 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'impiementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'impiementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dioendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:  Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DISCEZIONALTIA: DASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -

Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sindaço

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

## PROCESSO NUMERO: 7 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo: Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

**UFFICIO:** Sindaco

## RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 8 Coordinamento Asses

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
and mandidin adi alpondenti				

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE
PRESENZA DI CRITICITA": TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA": TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); BASSO

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e un processo primario, di produzione-erogazione di produzione-erogazione di produzione-erogazione di proculti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo rientra in una delle seguenti unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 9 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - Z) Amministratori (specifica)

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:  Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

INDICATION LIVELLO DI NITERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sindaco

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 10 Gestione delle emergenze sanitarie e delle misure sanitarie, socio-assistenziali, economiche, fiscali, di prevenzione e di sostegno previste dalla legge, dai regolamenti e/o imposte dalle Autorita' competenti a gestire l'emergenza

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Gestione delle emergenze sanitarie e delle misure sanitarie, socio-assistenziali, economiche, fiscali, di prevenzione e di sostegno previste dalla legge, dai regolamenti e/o imposte dalle Autorita' competenti a gestire l'emergenza eseguita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per la disabilita' dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: entro i termini imposti dall'emergenza.

### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MISURE GENERALI **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA nformazioni e documentazione all'avvio del processo 190/2012, dal PNA 2013 e annualita secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati = mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui 'esercizio dell'attivita INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo sistemi di gestione del rischio negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla e nei processi di attivita', mediante circolari o Dirigente/Responsabile P.O. direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere struttura organizzativa, alla dotazione organica motivato; creazione di flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio ogrammazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella era di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sindaco

## RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 11 Nomina Revisore dei conti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Nomina Revisore dei Conti eseguita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro la scadenza del mandato prevista da atto di nomina o, in mancanza, entro la scadenza del triennio dalla presa di possesso da parte del precedente organo di valutazione

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE		
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi affrenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.		
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO						

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio medio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Sindaco

## RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 12 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: Comunicazioni di pubblica utilita' eseguite conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La seguenza di "attivita"' (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

### MISURE DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio esercizio dell'attivita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di imagatare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 1 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) gestita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

### MISURE **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO** MISURE GENERALI CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIO MISURE SPECIFICHE STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' L'implementazione di tale livello prevede il /iolazione privacy nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in competenza del RPCT modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di rattamento dei dati personal Uso improprio o distorto della discrezionalita' SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica flussi informativi Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e un processo de un processo e un processo pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 2 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 attivita' ricettive complementari: attivita' agrituristica- Bed and Breakfast, affittacamere gestita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni MISURE

### MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). fase di attuazione - Misure specifiche da attuare personali omettendone la protezione -L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure nformazioni e documentazione articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione egolamentari o derivanti da Linee guida, = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). cagionando una situazione di inadempimento. Omettere di prevedere la formazione del dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione personale finalizzata alla conoscenza e all'uso dell'esercizio della discrezionalita' nei indirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al rattamento dei dati personali = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O Formazione su procedure, istruzioni. struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e documentazione e sui sistemi di gestione del alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TRESENZA DI CHITCHA, ACTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 3 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' di lavanderia

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 lavanderia gestita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguitio è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'impiementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organiza si su su la dotazione organiza el effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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' gi Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti ero servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 4 Segnalazione certificata di inizio attivita' (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 attivita' (SCIA): commercio all'ingrosso nel settore alimentare gestita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni) **AZIONI:** Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla

personali omettendone la protezione -Violazione privacy

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati

egolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso

trattamento dei dati personali

delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Accordi con soggetti privat

nformazioni e documentazione

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni,

documentazione e sui sistemi di gestione del

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare econdo ali atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O

struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza College and the second college and the second

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 5 Segnalazione certificata di inizio attivita' (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 attivita' (SCIA) per esercizi di commercio al dettaglio - media struttura di vendita con superficie fino a mq. 1.500 gestita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUI, PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati

Omettere l'attuazione di obblighi normativi.

regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi

all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

Omettere di prevedere la formazione del

trattamento dei dati personali

personali omettendone la protezione -

/iolazione privacy

# FASE, AZIONI E ESECUTORI FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

**MAPPATURA PROCESSO** 

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO A RISCHIO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

## MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

MISURE

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

rischio

 Formazione su procedure, istruzioni documentazione e sui sistemi di gestione del

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TRESENZA DI CHITCHA, ACTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 6 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita al dettaglio a domicilio

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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): vendita al dettaglio a domicilio gestita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Violare le disposizioni sul trattamento dei dati - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di personali omettendone la protezione -L'implementazione di tale livello prevede il /iolazione privacy nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Omettere l'attuazione di obblighi normativi, Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in regolamentari o derivanti da Linee guida, particolari, di singoli o di gruppi generali continuativamente, in fase di gestione mappatura fasi e azioni)
 AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo).
 L'implementazione di tale livello prevede il agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato dell'esercizio della discrezionalita' nei delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in netenza del RPCT Uso improprio o distorto della discrezionalita modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: trattamento dei dati personali generali debba essere motivato; creazione di mappatura fasi e azioni) Dirigente/Responsabile P.O. **ESECUTORE:** Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla flussi informativi Formazione su procedure, istruzioni struttura organizzativa, alla dotazione organica documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO rischio

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA": ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo e 'un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 7 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): vendita diretta da parte dei produttori agricoli

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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): vendita diretta da parte dei produttori agricoli gestita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

MISURE

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, o' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO			
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esaame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni,	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
struttura organizzativa, alla dotazione organica			documentazione e sui sistemi di gestione del	
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti			rischio	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO	1			

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di prossioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituziona pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 8 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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): commercio di prodotti agricoli e zootecnici, mangimi, prodotti di origine minerale e chimico industriali destinati all'alimentazione animale gestita conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

## MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla strutura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati ersonali omettendone la protezione /iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi.

regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al rattamento dei dati personali

## CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

## MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITTICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 criticital gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 9 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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): commercio elettronico, vendita per corrispondenza, televisione gestita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

## MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -

Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, aggionando una situazione di inadempimento
Omettere di prevedere la formazione del
personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

trattamento dei dati personali

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

cordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

 Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

# MISURE

MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ '. BASSO OPACITÀ' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo Group Control of the dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 10 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

### MISURE **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MAPPATURA PROCESSO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIO MISURE SPECIFICHE Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). personali omettendone la protezione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA regolamentari o derivanti da Linee guida. particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS personale finalizzata alla conoscenza e all'uso indirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA trattamento dei dati personali modo che lo scostamento dalle indicazioni mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. - Formazione su procedure, istruzioni struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e documentazione e sui sistemi di gestione del VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TRESENZA DI CHITCHA, ACTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -Unita organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 11 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto i dentificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'Ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dionedenti	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO
OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 12 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

TEMPI DI SVOI GIMENTO DEI PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attivita' puo' essere avviata imi

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA: La attività può essere avviata immediatamente, controllo entro do giorni				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il iivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e alivello avanzato o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscerza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attività 'per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA<sup>1</sup>· ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 criticital gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e un processo e un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -Unita organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 13 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Violare le disposizioni sul trattamento dei dati cordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare personali omettendone la protezione L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, 190/2012 dal PNA 2013 e annualita nformazioni e documentazione secondo ali atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA egolamentari o derivanti da Linee guida, particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi mappatura tasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA) Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione personale finalizzata alla conoscenza e all'uso indirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni petenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita' trattamento dei dati personali = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. - Formazione su procedure, istruzioni, struttura organizzativa, alla dotazione organica documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 criticital gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e un processo e un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 14 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunita' religiose

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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): somministrazione di alimenti e bevande tramite mense, ristorazione collettiva nell'ambito di case di riposo, ospedali, scuole, caserme, comunita' religiose gestita conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MISURE GENERALI **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del process L'implementazione di tale livello prevede il STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le - Accordi con soggetti privati misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di ersonali omettendone la protezione nformazioni e documentazione /iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi. Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in competenza del RPCT = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O. - Uso improprio o distorto della discrezionalita' trattamento dei dati personali - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TRESENZA DI CHITCHA. ACTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 criticital gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e un processo e un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 15 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' 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 attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale giochi, sale scommesse autorizzate ai sensi del TULPS (Testo unico leggi di pubblica sicurezza) gestita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019 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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del process L'implementazione di tale livello prevede il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in ersonali omettendone la protezione - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi. successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Condizionamento dell'attivita' per interessi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o SOGGETTO RESPONSABILE: trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e - Formazione su procedure, istruzioni documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TRESENZA DI CHITCHA, ACTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

pubblicistica verso interessi individuali

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 16 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): esercizio di somministrazione in circolo privato

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 in circolo privato gestita conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il ivello minimo (LM = mappatura del processi L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (I e mappatura delle fasi) e a livello avanzato e mappatura delle fasi) e a livello avanzato i e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è livello minimo (LM = mappatura del processi L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (I = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (I = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organ ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alla massioni dei direndanti	Violazione privacy  Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento  Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati     - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     - Conflitto di interessi     - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione del processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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' gi Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti ero servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale: pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 17 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di musei, teatri, sale da concerti gestita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -/iolazione privacy

Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento o Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

rattamento dei dati personali

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

 Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni

documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestic dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA '- BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione e la sossanziane e sono in parte a induzione di monormania e intescrizia di colianzia di controlo di impattare sulla corretta realizzazione e la processo e un processo e un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

## UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 18 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, 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: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito di altre attivita' quali sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi gestita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MISURE GENERALI CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Violare le disposizioni sul trattamento dei dati - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' personali omettendone la protezione -/iolazione privacy informazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Omettere l'attuazione di obblighi normativi, Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in articolari, di singoli o di gruppi generali continuativamente, in fase di gestione Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di Uso improprio o distorto della discrezionalita' SOGGETTO RESPONSABILE: rattamento dei dati personal Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 criticital gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e in processo e un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 19 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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): variazione della superficie degli esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande gestita conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE. AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di /iolazione privacy nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione dell'esercizio della discrezionalita' nei L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al rattamento dei dati personal SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla - Formazione su procedure, istruzioni documentazione e sui sistemi di gestione del struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO rischio

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ: BASSO OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggetata oil l'adoctione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di processo e' un processo e' un processo e' un processo el processo el processo el processo e' un processo e pubblicistica verso interessi individuali

## UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 20 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) attivita' artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attivita' di vendita diretta al consumatore finale

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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) attivita' artigianali in genere, compresi i laboratori di produzione, di trasformazione e/o confezionamento con/senza attivita' di vendita diretta al consumatore finale gestita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni MISURE

	disposizioni sul trattamento dei dati		MISURE SPECIFICHE	
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibili delle tecnolo all'accessibili	nettendone la protezione - virivacy 'attuazione di obblighi normativi, ari o derivanti da Linee guida, una situazione di inadempimento di prevedere la formazione del naticata alla conoscenza e all'uso ogie ITC, nonche' dei temi relativi	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Hancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico indiriazio politico di separazione tra indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' ei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

# LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITTICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - cointrollo di gestione - controllo di gestione - controllo ministrazione nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministrazione - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 21 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta - campeggi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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' ricettive complementari: strutture ricettive all'aria aperta - campeggi gestita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROC	TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e al livello avanzato of diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.		
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO						

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA '- BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo Gibbliza Gibbliza di interessa, anche economici, inevariu e di benedici neverati per i destinatari - il processo desisonale e parziamiente viniciato dalla regige e da diti ariministrativi (regolatmenti, diritatamento attuate al 100%-decisionale non e' assoggetatto all'adozione di strumenti di trasparenza ostrale - Presenza di collaborazione parziale ero non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100%-Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al dentamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione- control pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 22 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari: case vacanze

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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' ricettive complementari: case vacanze gestita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni MISURE

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	SALESSAMA EVENTS MISSIMOSS	MISURE SPECIFICHE	T IXOOTO WIIVII IZIOTE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguitò è il livello minimo (LM = mappatura del processo).  L'implementazione di tale livello prevede il	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazione documentazione condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO		1		

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATOR LIVELLO DI NITERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo Global of Minimum and the control of dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 23 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MISURE GENERALI **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del process L'implementazione di tale livello prevede il STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le - Accordi con soggetti privati misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di ersonali omettendone la protezione nformazioni e documentazione /iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi. Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra personale finalizzata alla conoscenza e all'uso indirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in competenza del RPCT modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O. trattamento dei dati personali ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TRESENZA DI CHITCHA. ACTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 criticital gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali.

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 24 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		IIIIOOILE	
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati	- Accordi con soggetti privati	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in
livello minimo (LM = mappatura del processo).	personali omettendone la protezione -	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di	misure obbligatorie, previste dalla Legge	fase di attuazione - Misure specifiche da attuare
L'implementazione di tale livello prevede il	Violazione privacy	informazioni e documentazione	190/2012, dal PNA 2013 e annualita'	secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Omettere l'attuazione di obblighi normativi,	- Condizionamento dell'attivita' per interessi	successive nonche' da altre fonti normative	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	regolamentari o derivanti da Linee guida,	particolari, di singoli o di gruppi	cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	generali continuativamente, in fase di gestione
= mappatura fasi e azioni)	cagionando una situazione di inadempimento	- Conflitto di interessi	esame	dei processi a cui sono collegate - Misure
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Omettere di prevedere la formazione del		MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione	specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
livello minimo (LM = mappatura del processo).	personale finalizzata alla conoscenza e all'uso	indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	dell'esercizio della discrezionalita' nei	INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato
L'implementazione di tale livello prevede il	delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi	indebita ingerenza dell'organo di indirizzo	procedimenti amministrativi e nei processi di	negli atti di esecuzione del PTPCT, di
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al	politico nell'attivita' gestionale	attivita', mediante circolari o direttive interne, in	competenza del RPCT
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	trattamento dei dati personali	- Uso improprio o distorto della discrezionalita'	modo che lo scostamento dalle indicazioni	SOGGETTO RESPONSABILE:
= mappatura fasi e azioni)			generali debba essere motivato; creazione di	Dirigente/Responsabile P.O.
ESECUTORE: Responsabile procedimento o			flussi informativi	
diverso soggetto identificabile in base alla			- Formazione su procedure, istruzioni,	
struttura organizzativa, alla dotazione organica			documentazione e sui sistemi di gestione del	
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e			rischio	
alle mansioni dei dipendenti				
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TRESENZA DI CHITCHA, ACTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 25 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica del effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alla massioni dei dimendanti	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti ero servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 26 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' circhi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni) **AZIONI:** Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o
diverso soggetto identificabile in base alla

personali omettendone la protezione -Violazione privacy

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati

egolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

Accordi con soggetti privat Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare econdo ali atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O

struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 27 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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 FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

MAPPATURA PROCESSO

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -

/iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi. regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

## MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

MISURE GENERALI

successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Formazione su procedure, istruzioni

documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TRESENZA DI CHITCHA, ACTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO o lel dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

**RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO** 

PROCESSO NUMERO: 28 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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 MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -L'implementazione di tale livello prevede il /iolazione privacy nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Omettere l'attuazione di obblighi normativi, Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in regolamentari o derivanti da Linee guida, particolari, di singoli o di gruppi generali continuativamente, in fase di gestione mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato dell'esercizio della discrezionalita' nei indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in Uso improprio o distorto della discrezionalita modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: trattamento dei dati personali mappatura fasi e azioni) generali debba essere motivato; creazione di Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica flussi informativi Formazione su procedure, istruzioni documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO rischio

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DISCREZIONALTIA : BASSO
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA": ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo e 'un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 29 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

MISURE

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:  Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

PRESENZA DI CRITICITA, ALTO
ITPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 30 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

## TEMPI DI SVOI GIMENTO DEI PROCESSO E DEI I E SUE ATTIVITÀ: 60 c

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROC	TEMPT DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA: 00 giorni					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il iivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Accordi con soggetti privati     - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     - Conflitto di interessi     - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dai PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.		
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO						

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DISCREZIONALTIA: JASSO
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 criticitici egestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni sittiuzionali - Unita'organizzativer/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - orintrola di gestione - controllo di gestione - controllo di gestione - controllo di gesparazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'diretta all'administratore in dividenti, processo decisionale e' parzialmente vincolatora di di di alta amministratore orintrola di gesparazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingenenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 31 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

## MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mannatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -

Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, egolamentari o derivanti da Linee guida, aggionando una situazione di inadempimento
Omettere di prevedere la formazione del
personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

trattamento dei dati personali

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

cordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge

190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

MISURE

MISURE GENERALI

- Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo Group Control of the dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 32 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure personali omettendone la protezione -/iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative Omettere l'attuazione di obblighi normativi. Condizionamento dell'attivita' per interessi regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura delle lasi) e a livello avalizato (= = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e Formazione su procedure, istruzioni documentazione e sui sistemi di gestione del rischio alle mansioni dei dipendenti

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TRESENZA DI CHITCHA, ACTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 33 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

MISURE

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il ivello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo GIODATO SINTETIOU: Presenza of interess, afficine economic, inevalue of oreinterior inevalue per i destinatari - in processo decisionale e parzianitence vincoriato dalla eigge e de adu aniministrativa funcionale. In processo decisionale non e' assoggettato 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 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 istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attività dalla finalità istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 34 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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					
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minor (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoil e alle mansioni dei dipendenti	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'	190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO					

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TRESENZA DI CHITCHA. ACTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 criticital gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali.

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 35 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS /iolazione privacy informazioni e documentazione Omettere l'attuazione di obblighi normativi, Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in regolamentari o derivanti da Linee guida, articolari, di singoli o di gruppi generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione dell'esercizio della discrezionalita' nei L'implementazione di tale livello prevede il delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni netenza del RPCT trattamento dei dati personali SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) generali debba essere motivato: creazione di Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni struttura organizzativa, alla dotazione organica documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 36 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita": Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' L'implementazione di tale livello prevede il /iolazione privacy nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Omettere di prevedere la formazione del MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione ersonale finalizzata alla conoscenza e all'uso dell'esercizio della discrezionalita' nei INDICATORI DI ATTUAZIONE: Coi delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedimenti amministrativi e nei processi di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. **ESECUTORE**: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Formazione su procedure, istruzioni struttura organizzativa, alla dotazione organica documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti ero servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale: pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 37 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o
diverso soggetto identificabile in base alla

Violazione privacy

- Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

trattamento dei dati personali

egolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati

personali omettendone la protezione -

Accordi con soggetti privat Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni,

documentazione e sui sistemi di gestione del

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare econdo ali atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O

struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 38 Pubblica sicurezza: falo' tradizionale - 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: falo' tradizionale - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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 FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il

MAPPATURA PROCESSO

passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO** Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -

/iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi. regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento

Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

## MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Formazione su procedure, istruzioni

documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TRESENZA DI CHITCHA, ACTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

pubblicistica verso interessi individuali

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

**RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO** 

PROCESSO NUMERO: 39 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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 MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI A RISCHIO FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative livello minimo (LM = mappatura del processo). personali omettendone la protezione -Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA egolamentari o derivanti da Linee guida, particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS personale finalizzata alla conoscenza e all'uso indirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in Uso improprio o distorto della discrezionalita' = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA trattamento dei dati personali modo che lo scostamento dalle indicazioni ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. - Formazione su procedure, istruzioni, struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e documentazione e sui sistemi di gestione del alle mansioni dei dipendenti

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA: BASSO OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo Sono present criticita' gestionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestional - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmento, altro con riccio alto della forzione 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 corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 40 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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

MAPPATURA PROCESSO

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

### CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le ersonali omettendone la protezione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure successive nonche' da altre fonti normative = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di ersonale finalizzata alla conoscenza e all'uso indirizzo politico-amministrativo e gestione, con INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT indebita ingerenza dell'organo di indirizzo delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o SOGGETTO RESPONSABILE: trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e Formazione su procedure istruzioni documentazione e sui sistemi di gestione del

MISURE

rischio

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI I IVELLO DI RISCHIO:

INDICATOR LIVELLO DI RISONIO.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

INCOLUZA DIONINI IN A MANAGEMENT IN TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

**RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO** 

PROCESSO NUMERO: 41 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIO STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Violare le disposizioni sul trattamento dei dati FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' personali omettendone la protezione fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA egolamentari o derivanti da Linee guida, articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione mappatura deile tasi) e a livelio avanzato (LA mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LIM mappatura del processo L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS apparatura del processo di conseguito del progressivo, al livello Standard (LS apparatura del processo). dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato cagionando una situazione di inadempimento. Omettere di prevedere la formazione del Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione personale finalizzata alla conoscenza e all'uso indirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in Uso improprio o distorto della discrezionalita' = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA trattamento dei dati personali modo che lo scostamento dalle indicazioni = mappatura delle fasi) e a livelio avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA: BASSO OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di gestione - controllo repositive funzionali: regolamentazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 42 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT ersonali omettendone la protezione informazioni e documentazione /iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Omettere l'attuazione di obblighi normativi Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o rattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DISCALZIONALITA : BASSO
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 criticital '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 istituzionali Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalenubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 43 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

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

### MISURE **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MAPPATURA PROCESSO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in - Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuar secondo gli atti di esecuzione del PTPCT iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi. Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) trattamento dei dati personali modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O. Uso improprio o distorto della discrezionalita' ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITÀ 'DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA<sup>1</sup>· AI TO

INCLOINZA DI GINIGITIA: LEO INTENDENCIA DE LA CARRIA DEL CARRIA DEL CARRIA DEL CARRIA DE LA CARRIA DEL CARRIA DEL

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 criticital gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e un processo e un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 44 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO	DECODIZIONE COMPODIAMENTO		MISURE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
= mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS)	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti			rischio	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO	ı	1	I	

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA '- BASSO OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e'on no 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 istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 45 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di L'implementazione di tale livello prevede il /iolazione privacy informazioni e documentazione 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in articolari, di singoli o di gruppi generali continuativamente, in fase di gestione cagionando una situazione di inadempimento = mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione dell'esercizio della discrezionalita' nei L'implementazione di tale livello prevede il delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in netenza del RPCT Uso improprio o distorto della discrezionalita' SOGGETTO RESPONSABILE: trattamento dei dati personali modo che lo scostamento dalle indicazioni mappatura fasi e azioni) generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Formazione su procedure, istruzioni struttura organizzativa, alla dotazione organica documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO
OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo Gibba Carried Freseriza di micressi, anche economici, inevariu e di benedici neverati per i destinatari - il processo designate non e 'assoggietato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanare parziale e voi on no continuativa - Misure di trattamento attuate al 100%. Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari della funzioni istluzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministratoro - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratoro nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratoro - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 46 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

- 1	MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISURE	
	FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
	TAGE, AZIONI E EGECUTORI	AMSOMO		MISURE SPECIFICHE	
	L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso	- Accordi con soggetti privati     - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     - Conflitto di interessi     - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato
	passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi  - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio	negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
	VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo Global of Minimum and the control of dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o dei dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 47 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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						
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il iivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.		
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO						

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TRESENZA DI CHITCHA. ACTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 criticital gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali.

Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 48 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIO MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS /iolazione privacy informazioni e documentazione secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Omettere l'attuazione di obblighi normativi, Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in regolamentari o derivanti da Linee guida, articolari, di singoli o di gruppi generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione dell'esercizio della discrezionalita' nei L'implementazione di tale livello prevede il delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni netenza del RPCT trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) generali debba essere motivato: creazione di Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni struttura organizzativa, alla dotazione organica documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA '- BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITTICITA': ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale:

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

pubblicistica verso interessi individuali

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 49 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il ivello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoll o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	nisure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

INCLORA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 50 Affitto di poltrona, cabina o postazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Affitto di poltrona, cabina o postazione gestito conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

**A RISCHIO** 

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni) **AZIONI:** Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o
diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, egolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del

personali omettendone la protezione -

personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati

Accordi con soggetti privat Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni,

documentazione e sui sistemi di gestione del

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare econdo ali atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo Global Similar Control of the second structure, incoming in the structure, incoming in parte all'adozione non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e'non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi al detrunzioni istruzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - control pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 51 Commercio su aree pubbliche in posteggio isolato

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 commercio su aree pubbliche in posteggio isolato rilasciata conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

# **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** A RISCHIO

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -/iolazione privacy

Omettere l'attuazione di obblighi normativi. regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

trattamento dei dati personali

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

## MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di

flussi informativi Formazione su procedure, istruzioni documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TRESENZA DI CHITCHA, ACTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 52 Convocazione della conferenza dei servizi per insediamento di impianti produttivi in variante al piano di governo del territorio (PGT)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Convocazione della conferenza dei servizi per insediamento di impianti produttivi in variante al piano di governo del territorio (PGT) effettuata conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La seguenza di "attivita"' (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: In tempo utile per avvio del ciclo della performance (entro il termine di approvazione del PEG per gli EELL e entro il 31 gennaio nelle altre amministrazioni)

## MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

 Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -/iolazione privacy

Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, agionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del ersonale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

## CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Formazione su procedure, istruzioni

documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure pecifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti elo servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 53 Somministrazione di alimenti e bevande (home restaurant o ristoranti casalinghi)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Somministrazione di alimenti e bevande (home restaurant o ristoranti casalinghi) effettuata conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni MISURE

### MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** MISURE GENERALI **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di personali omettendone la protezione misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, informazioni e documentazione 190/2012, dal PNA 2013 e annualita FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il egolamentari o derivanti da Linee guida, articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS personale finalizzata alla conoscenza e all'uso indirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Uso improprio o distorto della discrezionalita' trattamento dei dati personali modo che lo scostamento dalle indicazioni ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA "BASSO
OPACITA" DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo GIODAZO SINI ET CONTRESENZA UN INTERESS, anche e controlled, interval in evaluate of beneficial interval per l'occesso decisionale e paraziale interval interval de l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale el non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticital gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 54 Somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altre 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: Somministrazione di alimenti e bevande svolta congiuntamente ad altre attivita' effettuata conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni **MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

# FASE, AZIONI E ESECUTORI FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

 mappatura deile fasi) e a livelio avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

 AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LIM mappatura del processo L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS apparatura del processo di conseguito del progressivo, al livello Standard (LS apparatura del processo). = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

 mappatura delle tasi) e a livelio avanzato (LA e mappatura fasi e azioni)
 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

### A RISCHIO Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati

personali omettendone la protezione -/iolazione privacy

Omettere l'attuazione di obblighi normativi, egolamentari o derivanti da Linee guida,

cagionando una situazione di inadempimento.

Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Formazione su procedure, istruzioni,

documentazione e sui sistemi di gestione del

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato

negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO
GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 55 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per Agenzie di viaggio e turismo

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 Agenzie di viaggio e turismo gestita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

## **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla strutura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati ersonali omettendone la protezione -/iolazione privacy

Omettere l'attuazione di obblighi normativi regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi

all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

trattamento dei dati personali

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

## MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

# INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure

specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 criticital '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 istituzionali Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza
dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalenubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 56 Comunicazione per affido di reparto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 per affido di reparto effettuata conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in - Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuar secondo gli atti di esecuzione del PTPCT iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi. Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) trattamento dei dati personali modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O. Uso improprio o distorto della discrezionalita' ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITÀ 'DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA<sup>1</sup>· AI TO

INCLOINZA DI GINIGITIA: LEO INTENDENCIA DE LA CARRIA DEL CARRIA DEL CARRIA DEL CARRIA DE LA CARRIA DEL CARRIA DEL

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 criticital gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e un processo e un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali -Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 57 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per Agenzie d'affari

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 Agenzie d'affari gestita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

MADDATUDA DDOCECCO	DECODIZIONE COMPODIAMENTO		INIOUNE	
MAPPATURA PROCESSO FASE. AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A KISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra	190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e	personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità" e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	modo che lo scostamento dalle indicazioni	INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
alle mansioni dei dipendenti				

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA '- BASSO

OPACITÀ DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: ALTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato all'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e'on no 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 istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 58 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per Agenzie d'affari per la raccolta di scommesse

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 Agenzie d'affari per la raccolta di scommesse gestita conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di personali omettendone la protezione misure obbligatorie, previste dalla Legge fase di attuazione - Misure specifiche da attuare Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, informazioni e documentazione 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS personale finalizzata alla conoscenza e all'uso ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in Uso improprio o distorto della discrezionalita' = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA trattamento dei dati personali modo che lo scostamento dalle indicazioni = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica Formazione su procedure, istruzioni. documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DISORIEZIONALITA. DAGGO OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGÍA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA 'ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo Globazo Sin Eneck. Fleseliza di filicressi, anche economici, filevanto e di benefici inevanti per i decisionale e parzialimente vituali di accisionale anni e particale de la disconario e di strumenti di trasparenza sostanziale e solo in parte all'adozione di strumenti di trasparenza formale - Presenza di collaborazione parziale e prono non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticital gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

**RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO** 

PROCESSO NUMERO: 59 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per Agenzie d'affari per pubblici incanti (case d'asta), agenzie matrimoniali e agenzie di pubbliche relazioni

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 Agenzie d'affari per pubblici incanti (case d'asta), agenzie matrimoniali e agenzie di pubbliche relazioni gestita conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita": Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare Violare le disposizioni sul trattamento dei dati - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le personali omettendone la protezione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Violazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi, egolamentari o derivanti da Linee guida, secondo gli atti di esecuzione del PTPCT nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla Formazione su procedure, istruzioni, struttura organizzativa, alla dotazione organica documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo Global of Minimum and the control of dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 60 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per Agenzie d'affari per recupero stragiudiziale di crediti per conto 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: Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per Agenzie d'affari per recupero stragiudiziale di crediti per conto di terzi gestita conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO MISURE GENERALI **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del process L'implementazione di tale livello prevede il STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le - Accordi con soggetti privati misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di ersonali omettendone la protezione nformazioni e documentazione /iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Omettere l'attuazione di obblighi normativi. Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in competenza del RPCT modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita' SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO
OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO
GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TRESENZA DI CHITCHA. ACTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 criticital gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e un processo e un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT, MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 61 Comunicazione attivita' concernenti prodotti audiovisivi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 attivita' concernenti prodotti audiovisivi effettuata conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni MISURE

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello minimo (LM = mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura conseguito è il personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie assistive, e al papatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie assistive, e al papatura fasi e azioni)  a mappatura fasi e azioni)  Azioni: Il viello di mappatura conseguito è il personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie assistive, e al rattamento dei dati personale il viello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni)  Azioni: Il viello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni)  Azioni: Il viello di mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello standard (LS = mappatura fasi e azioni)  Azioni: Il viello di mappatura del processo il viello minimo (LM = mappatura delle fasi)) e a livello di mappatura fasi e azioni)  Azioni: Il viello di mappatura del processo il viello minimo (LM = mappatura delle fasi) e al viello avanzato (LA = fase di attuazione - Misure specifich secondo gi atti di esecuzione del Partivolari in fase di attuazione - Misure specifich secondo gi atti di esecuzione del Partivolari in fase di attuazione in formazione del informazione del informazione dell'esperiale processo il viello avanzato (LS = fase di attuazione - Misure specifich secondo gi atti di esecuzione del Partivola in deli esecuzione del Partivola in deli rattivazione del respecia del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso di inderza politico all'attivazione del reprocessi cui sono collegate - lo dell'esperizione dell'esperizione de	FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti v	livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politito nell'attivita' gestionale	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del	SOGGETTO RESPONSABILE:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TRESENZA DI CHITCHA, ACTO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 62 Comunicazioni in materia ambientale (inquinamento acustico e gestione di rifiuti)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Comunicazioni in materia ambientale (inquinamento acustico e gestione di rifiuti) effettuata conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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: La attivita' puo' essere avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

MAPPATURA PROCES FASE, AZIONI E ESECU		DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseg livello minimo (LM = mappatura del L'implementazione di tale livello pre passaggio, progressivo, al livello Sti = mappatura delle fasi) e a livello a = mappatura delle fasi) e a livello a = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura cons livello minimo (LM = mappatura del L'implementazione di tale livello pre passaggio, progressivo, al livello Sti = mappatura delle fasi) e a livello av = mappatura fasi e azioni) ESECUTIORE: Responsabile procediverso soggetto identificabile in bas struttura organizzativa, alla dotazior ed effettiva dell'Ufficio, alle funzioni, alle mapsioni del dimendanti	processo). evede il andard (LS vanzato (LA seguito è il processo). evede il andard (LS vanzato (LA dimento o se alla ne organica	<ul> <li>Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento</li> <li>Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso</li> </ul>	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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' gi Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione - bilancio - programmazione - controllo di gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione - bilancio - programmazione - controllo di gestione - controllo di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 63 Spettacoli viaggianti, partecipazione a parchi divertimento o installazione di singole attrazioni - 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: Spettacoli viaggianti, partecipazione a parchi divertimento o installazione di singole attrazioni - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati ersonali omettendone la protezione /iolazione privacy

Omettere l'attuazione di obblighi normativi. egolamentari o derivanti da Linee guida, agionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del ersonale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi documentazione e sui sistemi di gestione del

rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare econdo ali atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato neali atti di esecuzione del PTPCT, di netenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionalepubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Attivita' economiche e produttive

RESPONSABILE: DOTT. MARANO ROSARIO

PROCESSO NUMERO: 64 Spettacoli viaggianti, registrazione delle attrazioni - 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: Spettacoli viaggianti, registrazione delle attrazioni - Autorizzazione rilasciata conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo economico e competitivita': Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

## MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

 AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

egolamentari o derivanti da Linee guida. cagionando una situazione di inadempimento.
Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

trattamento dei dati personali

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

## MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

- Formazione su procedure, istruzioni documentazione e sui sistemi di gestione del

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

OPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Il processo decisionale non e' assoggettato 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 1 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 istituzionali mento attuate al 100% Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

## 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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 aestionali

**UFFICIO:** Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

### PROCESSO NUMERO: 1 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 20 gg. da entrata in carica dei consiglieri MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Acquisire parzialmente e/o occultare elementi STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT ll'avvio del proces successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS l'esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT Direttive finalizzate alla prevenzione del politico nell'attivita' gestionale = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - contro interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - controlli

UFFICIO: Segreteria generale

### RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 1 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Risorse umane dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto, procedimento,

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni.

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISURE	
		CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla	interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati     - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     - Conflitto di interessi     - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e				
alle mansioni dei dipendenti				
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO		•	•	•

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': ALTO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 2 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA: N.R.						
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE		
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e al livello avanzato del diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento     - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.		

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 3 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione; Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai guali si desume la finalita o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo.     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NISCINO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 4 Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Controllo successivo di regolarita' amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 eseguito conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguitò è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA ilivello minimo (LM = mappatura conseguitò è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIC

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sonó presenti criticità" di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unità'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dingente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate al dispensa di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 5 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Anagrafe, stato civile e servizio elettorale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi all'avvio del processo FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati teresse di soggetti o gruppi Conflitto di interessi Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato 'esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT indebita ingerenza dell'organo di indirizzo sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del politico nell'attivita' gestionale SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Uso improprio o distorto della discrezionalita comportamento a rischio = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o Dirigente/Responsabile P.O diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 6 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo azioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 7 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il ivello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il la passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo.     Ritardare l'avvio del processo/procedimento     Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - contr nterni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 8 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale

### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari azioni e documentazione ll'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) SOGGETTO RESPONSABILE: - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio Dirigente/Responsabile P. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 9 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

MISURE

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto o dai regolamenti comunali

FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
PASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello mirimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello mirimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, al ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo: - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	190/2012, dal PNA 2013 e annualitat successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame  MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:  Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 10 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo azioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

## RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 11 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Non appena adottata la relativa deliberazione' di surrogazione da parte del Consiglio comunale

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		IIIIOOILE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello mimimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:
= mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti				Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 12 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nella prima seduta di consiglio comunale utile

### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari azioni e documentazione ll'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 13 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Secondo quanto previsto dal Regolamento del Consiglio Comunale MISURE

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO			
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
TAGE, AZIONI E EGECOTORI	ARISONIO		MISURE SPECIFICHE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	interesse di soggetti o gruppi	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi	190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello mirmion (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e	- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
alle mansioni dei dipendenti				

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 14 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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 FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

MAPPATURA PROCESSO

= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il
iivello minimo (LM = mappatura del processo).
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

## **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

olitico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012 dal PNA 2013 e annualita! successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui

- Direttive finalizzate alla prevenzione del

190/2012, dal PNA 2013 e annualita

sistemi di gestione del rischio

comportamento a rischio

comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuar secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di netenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: MEDIO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio medio di pressioni condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Segreteria generale

## RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 15 Assistenza organi istituzionali: Fornitura servizi ai gruppi consiliari

all'avvio del processo

'esercizio dell'attivita'

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale

nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con

Uso improprio o distorto della discrezionalita

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

informazioni e documentazione

politico nell'attivita' gestionale

Conflitto di interessi

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

### MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA<sup>1</sup>· MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA: MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali; regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione altuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 16 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

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuar secondo ali atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo azioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi e mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA e mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 17 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Successivamente alla seduta di Consiglio di conferma degli eletti MISURE

FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello Standard (LS = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello avanzato (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	190/2012, dal PNA 2013 e annualitat successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 18 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

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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 FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

MAPPATURA PROCESSO

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di azioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio Direttive finalizzate alla prevenzione del

comportamento a rischio

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

Direttive finalizzate alla prevenzione del

comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - contro interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

## RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 19 Controllo della qualita' 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: Controllo qualita' dei servizi eseguito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

- Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Condizionamento dell'attivita' per interessi

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

- Accordi con soggetti privati

particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

politico nell'attivita' gestionale

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

**A RISCHIO** 

Differire i termini di avvio e/o distorcere

esercizio dell'attivita

#### FASE, AZIONI E ESECUTORI FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Il'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi

= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

MAPPATURA PROCESSO

= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 20 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 reguisiti

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Organi istituzionali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla legge di gara.

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di azioni e documentazione ll'avvio del processo passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 21 Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di indirizzo politico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Consulenza e assistenza del Segretario/Direttore agli organi di indirizzo politico eseguita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttra organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati     - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     - Conflitto di interessi     - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 22 Controllo strategico ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Controllo strategico ai sensi dell'art. 147-ter del D.Lgs. 267/2000 eseguito conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

#### EMPLDI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N R

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA. N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello mino (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUE AZIONE INTERO PROCESSO, MEDIO				

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo pimario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni delle funzioni l'intila 'organizzativefunzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - programmazione- controllo di gestinone - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 23 Assistenza attivita' del difensore civico 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 attivita' del difensore civico comunale eseguita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

#### AREA DI RISCHIO:

# TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISUKE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A KISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)  AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi affrenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Accordi con soggetti privati     Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:  Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

MICLIDE

# INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione altuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 24 Attivita' riguardante gli istituti di democrazia diretta

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Attivita' riguardante gli istituti di democrazia diretta eseguita conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario,

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

#### **AREA DI RISCHIO**

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica di riferimento

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROC	EMPT DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SOE ATTIVITA. Termine disciplinato dalla normativa specifica di filenimento				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIOMI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettivo dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO					

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITÀ: MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni delle funzioni l'interiorapirazione di trattazione e atti di alta amministrazione - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 25 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni.

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		MISURE	
FASE. AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
ESECUTORE: Responsabile procedimento o				3
diverso soggetto identificabile in base alla				
struttura organizzativa, alla dotazione organica				
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e				
alle mansioni dei dipendenti				

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo di interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 26 Sportello RAO pubblico per ottenere credenziali SPID

INPUT:

OUTPUT:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

	TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ALTIVITA: N.R.				
	MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
live L'ir pas = n AZ live L'ir pas = n ES div stru ed	SI: Il livello di mappatura conseguito è il ello minimo (LM = mappatura del processo).  mplementazione di tale livello prevede il sssaggio, progressivo, al livello Standard (LS nappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA nappatura fasi e azioni)  IONI: Il livello di mappatura conseguito è il ello minimo (LM = mappatura del processo).  mplementazione di tale livello prevede il ssaggio, progressivo, al livello Standard (LS nappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA nappatura fasi e azioni)  ECUTORE: Responsabile procedimento o ereso soggetto identificabile in base alla uttura organizzativa, alla dotazione organica effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e e mansioni dei dipendenti e	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo: Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA<sup>1</sup>· MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA. MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 27 Convocazione riunioni organi collegiali in modalita' telematiche

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Convocazione riunioni di organi collegiali in modalita' telematiche eseguite conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Segreteria generale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: in tempo utile per l'avvio del ciclo della performance (entro il termine di approvazione del PEG per gli EELL e entro il 31 gennaio nelle altre amministrazioni)

MISTIRE

MAPPATURA PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO		WIIOUKL	
FASE, AZIONI E ESECUTORI	A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE
FASE, AZIONI E ESECUTORI	ARISCHIO		MISURE SPECIFICHE	
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il	Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo	Accordi con soggetti privati     Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione	misure obbligatorie, previste dalla Legge	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	- Ritardare l'avvio del processo/procedimento	- Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi	successive nonche' da altre fonti normative	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere	- Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra	MISURE SPECIFICHE-MS: - Direttive	dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS	l'esercizio dell'attivita'	indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale		INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT
= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)		- Uso improprio o distorto della discrezionalita'		SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla				
struttura organizzativa, alla dotazione organica				
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti				

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate a 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo e' un processo e' un processo reconomico di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Il processo in entre o e atti di atta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - Il principio di separazione e' attuato al 80% e c'e' il rischio di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 28 Registro del titolare del trattamento dei dati personali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Registro del titolare del trattamento dei dati personali adottato/aggiornato conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

#### AREA DI RISCHIO:

#### DI SVOI GIMENTO DEI PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ, M.D.

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCE	TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA: N.R.				
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE	
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	<ul> <li>- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo.</li> <li>- Ritardare l'avvio del processo/procedimento</li> <li>- Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi</li> <li>- Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'</li> </ul>	Accordi con soggetti privati     Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.	
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO					

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 29 Gestione del rischio violazione sicurezza del trattamento dei dati personali - DPIA

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Approvazione proposta e adozione del Documento di Valutazione di impatto conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo: Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:  Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO				

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

ITIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 30 Registro dei responsabili del trattamento relativo alle attivita' di trattamento dei dati personali

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Registro dei responsabili del trattamento adottato/aggiornato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

# MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Il'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

## CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

- Direttive finalizzate alla prevenzione del

comportamento a rischio

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure ecifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

SOGGETTO RESPONSABILE:

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure

specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale 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 e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione-controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 31 Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT gestito conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

Accordi con soggetti privati

particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

politico nell'attivita' gestionale

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.

ll'avvio del processo

esercizio dell'attivita'

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

**A RISCHIO** 

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale

nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 32 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La seguenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: bimestrale.

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIC MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - 1 FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Ill'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere = mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS 'esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con procedure, istruzioni, documentazione e sui indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Uso improprio o distorto della discrezionalita' discrezionalita' nei procedimenti amministrativi mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla e nei processi di attivita', mediante circolari o Dirigente/Responsabile P.O. direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e motivato; creazione di flussi informativi alle mansioni dei dipendenti

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore ella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore ella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore.

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 33 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, o' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MADDATUDA DDOCECCO	DECODIZIONE COMPORTAMENTO		WIISOKE		
MAPPATURA PROCESSO FASE. AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	PROGRAMMAZIONE	
PASE, AZIONI E ESECUTORI	A KISCHIO		MISURE SPECIFICHE		
L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT	
<ul> <li>mappatura fasi e azioni)</li> <li>ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica</li> </ul>			e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato: creazione di flussi informativi	Dirigente/Responsabile P.O.	
ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e			mouvato, orgazione ai nuosi mormativi		

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 34 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.
La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo) L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento
Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

sistemi di gestione del rischio
- Direttive finalizzate alla prevenzione del

comportamento a rischio

misure obbligatorie, previste dalla Legge

190/2012 dal PNA 2013 e annualita

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo ali atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

econdo ali atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

negli atti di esecuzione del PTPCT, di SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare

generali continuativamente, in fase di gestione

dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA' MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 35 Attivita' relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Attivita' relativa alla gestione delle segnalazioni di illeciti eseguita conformemente ai requisiti

**DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

**A RISCHIO** 

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

all'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale

nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

Condizionamento dell'attivita' per interessi

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

cordi con soggetti privat

nformazioni e documentazione

articolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi

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 FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

MAPPATURA PROCESSO

= mappatura fasi e azioni) **AZIONI:** Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITTICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controllo nterni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 36 Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita' attuata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** FASE, AZIONI E ESECUTORI RISCHIC

## **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Accordi con soggetti privati

# MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA 
 mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Il'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento

nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

Conflitto di interessi
Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

- Direttive finalizzate alla prevenzione del Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

alle mansioni dei dipendenti

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 37 Digitalizzazione sistema di gestione del rischio di corruzione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Digitalizzazione sistema di gestione del rischio di corruzione eseguita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

## **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Il'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del

comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 38 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario. La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del

comportamento a rischio

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

SOGGETTO RESPONSABILE:

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

#### RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 39 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi

- Conflitto di interessi

- Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

Accordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

**A RISCHIO** 

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

ll'avvio del processo

esercizio dell'attivita'

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

 mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 40 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** 

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure ecifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 41 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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 FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il

**MAPPATURA PROCESSO** 

passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

esercizio dell'attivita'

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi

- Conflitto di interessi

- Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 42 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** A RISCHIO

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui

sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del

comportamento a rischio

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

misure obbligatorie, previste dalla Legge

190/2012, dal PNA 2013 e annualita

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato

negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 43 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 reguisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra

ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

Accordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

### TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO

A RISCHIO

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

ll'avvio del processo

'esercizio dell'attivita'

#### FASE, AZIONI E ESECUTORI FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

**MAPPATURA PROCESSO** 

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi); BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 44 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** A RISCHIO

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di formazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del

comportamento a rischio

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita'

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT
FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure

generali continuativamente, in fase di gestione

dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati

INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE:

SOGGETTO RESPONSABILE:

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION LIVELLE DI NICENTI.
LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO
GRADO DI DISCREZIONALITA": BASSO
LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 45 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

ll'avvio del processo

esercizio dell'attivita'

conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Condizionamento dell'attivita' per interessi

Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

- Accordi con soggetti privati

nformazioni e documentazione

particolari, di singoli o di gruppi

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

#### **MAPPATURA PROCESSO** DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO** FASE, AZIONI E ESECUTORI - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuale al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT.SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 46 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** A RISCHIO

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

Accordi con soggetti privati

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di inggatare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Segreteria generale

RESPONSABILE: DOTT SSA GRECO MARIA RITA

PROCESSO NUMERO: 47 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative Ritardare l'avvio del processo/procedimento = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Differire i termini di avvio nel potenziale particolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del 'esercizio dell'attivita' indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA SOGGETTO RESPONSABILE: Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION DIVERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI

ATTIVITÁ: 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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

UFFICIO: Legale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 1 Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Affidamento del contenzioso GdP e Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto eseguito conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Secondo quanto previsto dalla procedura di gara

## MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura delle lasij e a livelio avarizato (c. = mappatura fasi e azioni)
AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

#### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO A RISCHIO**

- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo olitico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012 dal PNA 2013 e annualita!

MISURE

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativ e nei processi di attività', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuar secondo gli atti di esecuzione del PTPCT dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di etenza del RPCT

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ : BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: ALTO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' gestionali in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali, e' avviato ad istanza di parte, e rientra in un'area ad alto rischio di corruzione - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Legale

#### RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 2 Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Gestione del contenzioso in proprio: elaborazione controdeduzioni per GdP eseguite conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivitai" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Almeno dieci giorni prima della udienza

## MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari

all'avvio del processo Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale

nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

## **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

successive nonche' da altre fonti normative

procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di aestione del rischio

MISURE

MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge

successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su

procedure, istruzioni, documentazione e sui

- Direttive finalizzate alla prevenzione del

190/2012, dal PNA 2013 e annualita

sistemi di gestione del rischio

comportamento a rischio

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA<sup>1</sup>· MEDIO

PRESENZA DI CRITICITA: MEDIO TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione altuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Legale

#### RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 3 Gestione del contenzioso: Udienze GdP

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

**OUTPUT:** Gestione del contenzioso: Udienze GdP gestite conformemente ai requisiti

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuar secondo ali atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Ordine pubblico e sicurezza: Polizia locale e amministrativa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)

TEMPLOLSVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	RIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il	re l'avvio del processo/procedimento i i termini di avvio nel potenziale i di soggetti o gruppi si termini di avvio e/o distorcere o dell'attivita'	- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION DIVERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

#### 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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: Piano sociale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 1 Servizio di sostegno all'Inclusione Attiva (SIA)

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Servizio di sostegno all'Inclusione Attiva (SIA) eseguito conformemente ai reguisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIO MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT Violare le disposizioni sul trattamento dei dati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ersonali omettendone la protezione /iolazione privacy passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Omettere l'attuazione di obblighi normativi Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI F TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure articolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di INDICATORI DI ATTUAZIONE: Co negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al attivita', mediante circolari o direttive interne, in competenza del RPCT trattamento dei dati personali modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla strutura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti **VALUTAZIONE INTERO PROCESSO:** ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti elo servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: Opere e lavori pubbblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - ecilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorso e umane e/o gestione segnalazione illectii - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Piano sociale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 2 Concessione buono casa

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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							
MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE			
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il iivello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minor (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione - Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilità' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali	Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     Uso improprio o distorto della discrezionalita'	190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATOR DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.			
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO							

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Piano sociale

#### RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 3 Concessione buono elettricista

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 elettricista assegnato conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative livello minimo (LM = mappatura del processo). fase di attuazione - Misure specifiche da attuare personali omettendone la protezione -L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Violazione privacy - Omettere l'attuazione di obblighi normativi, informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure egolamentari o derivanti da Linee guida. articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato cagionando una situazione di inadempimento. Omettere di prevedere la formazione del Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione personale finalizzata alla conoscenza e all'uso indirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, ir modo che lo scostamento dalle indicazioni negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita' trattamento dei dati personali = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Piano sociale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 4 Assegno di maternita' dell'Ente

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Assegno di maternita' dell'Ente rilasciato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo

medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuari secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' L'implementazione di tale livello prevede il /iolazione privacy nformazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione = mappatura fasi e azioni) agionando una situazione di inadempimento Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione ersonale finalizzata alla conoscenza e all'uso ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei INDICATORI DI ATTUAZIONE: Co delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT L'implementazione di tale livello prevede il indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedimenti amministrativi e nei processi di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura fasi e azioni) generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi Dirigente/Responsabile P.O. **ESECUTORE**: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

## INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Piano sociale

RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 5 Bonus acqua o bonus idrico

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Bonus acqua o bonus idrico assegnato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Interventi per il diritto alla casa dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

**MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO** 

**CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** 

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -Violazione privacy
- Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

egolamentari o derivanti da Linee guida. agionando una situazione di inadempimento

Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi ill'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

articolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato: creazione di

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATION L'IVELLO DI NTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Nisure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illecti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

#### UFFICIO: Piano sociale

#### RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

#### PROCESSO NUMERO: 6 Bonus gas

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Bonus gas assegnato conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione

/iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi egolamentari o derivanti da Linee guida, agionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

trattamento dei dati personali

## **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

- Accordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

 Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE MISURE GENERALI **MISURE SPECIFICHE**

MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di . attivita' mediante circolari o direttive interne in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di

flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

GRADO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di produti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Piano sociale

RESPONSABILE: AVV BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 7 Concessione buoni spesa

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Buoni spesa assegnati conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

## **MAPPATURA PROCESSO** FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo).

L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS

= mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla

#### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** A RISCHIC

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati

/iolazione privacy
Omettere l'attuazione di obblighi normativi,

egolamentari o derivanti da Linee guida,

Omettere di prevedere la formazione del

personale finalizzata alla conoscenza e all'uso

delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al

gionando una situazione di inadei

trattamento dei dati personali

personali omettendone la protezione -

## **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

informazioni e documentazione - Condizionamento dell'attivita' per interessi

Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di

Mancato rispetto principio di separazione tra

indirizzo politico-amministrativo e gestione, con

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Accordi con soggetti privati

particolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi

### MISURE MISURE GENERALI

MISURE SPECIFICHE
MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative

cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in

fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure ecifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

GRADO DI ALTOAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO. TRASCORABILE
PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Piano sociale

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

PROCESSO NUMERO: 8 Consegna farmaci 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: Consegna farmaci a domicilio effettuata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

## TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE. AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati MISURE GENERAL I-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' personali omettendone la protezione -Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di L'implementazione di tale livello prevede il /iolazione privacy informazioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA Omettere l'attuazione di obblighi normativi, successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, articolari, di singoli o di gruppi generali continuativamente, in fase di gestione agionando una situazione di inadempimento mappatura fasi e azioni) Conflitto di interessi dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione specifiche secondo i tempi e le fasi progettati personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di indebita ingerenza dell'organo di indirizzo negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in Uso improprio o distorto della discrezionalita' modo che lo scostamento dalle indicazioni SOGGETTO RESPONSABILE: rattamento dei dati personal mappatura fasi e azioni) generali debba essere motivato; creazione di Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica flussi informativi ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

INCIGIAZADI GINTETTA: MEDIO
INFOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO
SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Piano sociale

**RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA** 

PROCESSO NUMERO: 9 Contributo per morosita' incolpevole

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Contributo per morosita' incolpevole erogato conformemente ai requisiti

## INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Diritti sociali, politiche sociali e famiglia: Interventi per il diritto alla casa dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche

dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

# **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni) **ESECUTORE:** Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali omettendone la protezione -/iolazione privacy

Omettere l'attuazione di obblighi normativi, egolamentari o derivanti da Linee guida, agionando una situazione di inadempimento Omettere di prevedere la formazione del

personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al trattamento dei dati personali

# CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

cordi con soggetti privati Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi articolari, di singoli o di gruppi

Conflitto di interessi - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita'

MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati
INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O.

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO

GRADO DI DISCREZIONALITA ". BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA: MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO
UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

#### 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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:** Acquisti

### RESPONSABILE: AVV. BAFARO FILOMENA

PROCESSO NUMERO: 1 Acquisto di beni e servizi

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Acquisto di beni e servizi eseguito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutti i macroprocessi dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario,

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

 ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO**

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Acquisire parzialmente e/o occultare elementi onoscitivi afferenti agli accertamenti necessari Il'avvio del processo

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere 'esercizio dell'attivita'

# **CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO**

Improprio ricorso alla procedura negoziata piuttosto che ad altra procedura di affidamento per favorire determinati operatori economici per . gli appalti sopra soglia

Ricorso eccessivo e inappropriato alla rocedura negoziata anche per esigenze che potrebbero essere assolte anche con i tempi delle gare aperte

 Mancata rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure e formulazione dei relativi inviti ad un numero inferiore di soggetti rispetto a quello previsto dalla norma al fine di favorire determinati opera

# MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le

misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Identificazione attori del sistema antiriciclaggio e iscrizione a sistemi di segnalazione della UIF

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Report annuale

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

#### 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadequatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o

UFFICIO: Impianti di depurazione

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 1 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:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete

La sequenza di "attivita'" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIO MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). Violare le disposizioni sul trattamento dei dati - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare ersonali omettendone la protezione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita L'implementazione di tale livello prevede il /iolazione privacy nformazioni e documentazione econdo gli atti di esecuzione del PTPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Omettere l'attuazione di obblighi normativi, regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il Omettere di prevedere la formazione del personale finalizzata alla conoscenza e all'uso delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato MISURE SPECIFICHE-MS: - Regulazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) attivita', mediante circolari o direttive interne, ir politico nell'attivita' gestionale - Uso improprio o distorto della discrezionalita' all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al competenza del RPCT modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di rattamento dei dati personal SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica flussi informativi - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e rischio alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA" TRASCURABII E

INCOLUZADIO MINIORIA: INCOCOMUNICIA INTERCATORIA DE PORTO EN MONTO PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e i un processo e i un processo e rimario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Impianti di depurazione

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 1 Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Inquinamento idrico: Autorizzazione allacciamento alla pubblica fognatura per stabili di civile abitazione rilasciata conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Qualita' dell'aria e riduzione dell'inquinamento dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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

#### MISURE **MAPPATURA PROCESSO DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI A RISCHIO MISURE SPECIFICHE MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuar secondo gli atti di esecuzione del PTPCT livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' ersonali omettendone la protezione -/iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi, FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Condizionamento dell'attivita' per interessi successive nonche' da altre fonti normative = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il Omettere di prevedere la formazione del Mancato rispetto principio di separazione tra specifiche secondo i tempi e le fasi progettati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS indirizzo politico-amministrativo e gestione, con personale finalizzata alla conoscenza e all'uso dell'esercizio della discrezionalita' nei INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o SOGGETTO RESPONSABILE: trattamento dei dati personali Uso improprio o distorto della discrezionalita modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e Formazione su procedure, istruzioni. documentazione e sui sistemi di gestione del rischio VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO: LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: ALTO

PRESSIONI-CONDIZIONAMENTI: ALTO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticità in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo el un processo e un processo primario, di produzione-erogazione di produtti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile - servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio alto di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore - Rischio alto di pressioni-condizionamenti in grado di sviare l'attivita' dalla finalita' istituzionale-pubblicistica verso interessi individuali

UFFICIO: Impianti di depurazione

RESPONSABILE: ING. BORRELLI LUIGI

PROCESSO NUMERO: 1 Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Interventi di pulizia idraulica sui corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrico minore eseguiti conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

#### MISURE MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE FASI: Il livello di mappatura conseguito è il Violare le disposizioni sul trattamento dei dati - Accordi con soggetti privati MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT personali omettendone la protezione -/iolazione privacy Omettere l'attuazione di obblighi normativi, passaggio, progressivo, al livello Standard (LS successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure regolamentari o derivanti da Linee guida, cagionando una situazione di inadempimento - Omettere di prevedere la formazione del = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA articolari, di singoli o di gruppi cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in generali continuativamente, in fase di gestione Conflitto di interessi Mancato rispetto principio di separazione tra mappatura fasi e azioni) dei processi a cui sono collegate - Misure MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il specifiche secondo i tempi e le fasi progettati livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il personale finalizzata alla conoscenza e all'uso ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con dell'esercizio della discrezionalita' nei INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato delle tecnologie ITC, nonche' dei temi relativi ndebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedimenti amministrativi e nei processi di negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS all'accessibilita' e alle tecnologie assistive, e al politico nell'attivita' gestionale attivita', mediante circolari o direttive interne, in Uso improprio o distorto della discrezionalita SOGGETTO RESPONSABILE: = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA trattamento dei dati personali modo che lo scostamento dalle indicazioni = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o generali debba essere motivato; creazione di Dirigente/Responsabile P.O flussi informativi diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e Formazione su procedure, istruzioni documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

# alle mansioni dei dipendenti VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': TRASCURABILE

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) -Presenza di collaborazione parziale elo non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Non sono presenti di criticita' in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - Il processo e' un processo primario, di produzioneerogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione civile servizi alla persona - SUAP- Polizia locale - gestione risorse umane e/o gestione segnalazione illeciti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

## 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 stategica e operativa, in atti

RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti

**A RISCHIO** 

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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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: Trasporto pubblico locale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO PROCESSO NUMERO: 1 Trasporto pubblico 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:** Trasporto pubblico locale gestito conformemente ai requisiti

### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

MAPPATURA PROCESSO

FASE, AZIONI E ESECUTORI

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Istruzione e diritto allo studio: Servizi ausiliari all'istruzione dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento, da digitalizzare per la fruizione in rete.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

**MISURE DESCRIZIONE COMPORTAMENTO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO** MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA

= mappatura fasi e azioni)

ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento

Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi Differire i termini di avvio e/o distorcere

'esercizio dell'attivita'

- Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di nformazioni e documentazione Condizionamento dell'attivita' per interessi

particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi

Accordi con soggetti privati

Mancato rispetto principio di separazione tra ndirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale Uso improprio o distorto della discrezionalita

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio

- Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE:

Dirigente/Responsabile P.O

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO
TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO

LINITA' ORGANIZZATIVA/FLINZIONAL F: TRASCURABIL F SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticità di risorse di personale e/o di formazione in grado di inggatare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

#### 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 stategica 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 misure di prevenzione della corruzione e, in particolare, delle norme del Codice di comportamento - processo di trattamento dati personali: operazioni di trattamento (raccolta, elaborazione, anonimizzazione, comunicazione, diffusione, ect.)

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: Turismo e Marketing territoriale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 1 Promozione 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: Promozione del territorio eseguita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali: Attivita' culturali e interventi diversi nel settore culturale dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, procedimento.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

## **MAPPATURA PROCESSO** FASE, AZIONI E ESECUTORI

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni)

AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) ESECUTORE: Responsabile procedimento o

diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### DESCRIZIONE COMPORTAMENTO **A RISCHIO**

Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo

Ritardare l'avvio del processo/procedimento Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi

Differire i termini di avvio e/o distorcere esercizio dell'attivita

## CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO

- Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione

Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi Conflitto di interessi

Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale

Uso improprio o distorto della discrezionalita'

#### MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE

MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in

MISURE SPECIFICHE-MS: - Regolazione dell'esercizio della discrezionalita' nei procedimenti amministrativi e nei processi di attivita', mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi

STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT

SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

ORNADO DI DISCREZIONALTIA : DASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE

PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

INCOLUZA DIONINI III. INCOLUZATO IN INCOLUZATIONA IN INCOLUZATIONA (INCOLUZATIONALE: ALTO SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo - il processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: opere e lavori pubblici - affidamenti contratti pubblici - manutenzioni - patrimonio - urbanistica - ecologia - edilizia SUE - protezione vivile - servizi alla persona - SUAP-- Polizia locale - gestione risorses e umane e/o gestione segnalazione illediti - incarichi e consulenze - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Turismo e Marketing territoriale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 2 Stampa e social network

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Comunicati stampa eseguiti conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

#### **MISURE** MAPPATURA PROCESSO **DESCRIZIONE COMPORTAMENTO** CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISURE GENERALI FASE, AZIONI E ESECUTORI **A RISCHIO** MISURE SPECIFICHE Acquisire parzialmente e/o occultare elementi MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le FASI: Il livello di mappatura conseguito è il - Accordi con soggetti privati STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari ll'avvio del processo azioni e documentazione passaggio, progressivo, al livello Standard (LS Ritardare l'avvio del processo/procedimento successive nonche' da altre fonti normative Condizionamento dell'attivita' per interessi = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) Differire i termini di avvio nel potenziale nteresse di soggetti o gruppi particolari, di singoli o di gruppi - Conflitto di interessi generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure cogenti, purche' compatibili con l'attivita' in AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su specifiche secondo i tempi e le fasi progettati Differire i termini di avvio e/o distorcere Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio 'esercizio dell'attivita' INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT passaggio, progressivo, al livello Standard (LS politico nell'attivita' gestionale Direttive finalizzate alla prevenzione del = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) - Uso improprio o distorto della discrezionalita' comportamento a rischio SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P. ESECUTORE: Responsabile procedimento o diverso soggetto identificabile in base alla struttura organizzativa, alla dotazione organica ed effettiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e

#### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA: MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Turismo e Marketing territoriale

#### RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 3 Rassegna stampa

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Rassegna stampa eseguita conformemente ai requisiti

#### INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione; Altri servizi generali dai guali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

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.

MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE  MISURE GENERALI  MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello Standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura fasi e azioni) AZIONI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minimo (LM = mappatura del processo). L'implementazione di tale livello prevede il passaggio, progressivo, al livello standard (LS = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = mappatura delle fasi) e a livello avanzato (LA = dell'uffica), alla dotazione organica e defettiiva dell'ufficio, alle funzioni, ai ruoli e alle mansioni dei dipendenti	- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo.     - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi     - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	Conflitto di interessi     Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con	MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

## VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

#### INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITA': BASSO

LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILI PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla cuminitativa - 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 destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlinativa - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

UFFICIO: Turismo e Marketing territoriale

RESPONSABILE: DOTT. MARTIRE ALESSANDRO

PROCESSO NUMERO: 4 Conferenze stampa

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa

OUTPUT: Conferenze stampa eseguite conformemente ai requisiti

Il processo rientra nella funzione istituzionale e nel macro processo Servizi istituzionali, generali e di gestione: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario.

La sequenza di "attivita" (fasi e azioni) che consentono di raggiungere l'output come in precedenza definito, e' descritta nella Tabella sotto indicata, e corrisponde alle indicazioni metodologiche dell'Allegato 1 al PNA 2019

AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ALTIVITA: N.R.							
	MAPPATURA PROCESSO FASE, AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	<b>MISURE</b> MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE		
		- Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conoscitivi afferenti agli accertamenti necessari all'avvio del processo - Ritardare l'avvio del processo/procedimento - Differire i termini di avvio nel potenziale interesse di soggetti o gruppi - Differire i termini di avvio e/o distorcere l'esercizio dell'attivita'	- Accordi con soggetti privati     - Alterazione/manipolazione/utilizzo improprio di informazioni e documentazione     - Condizionamento dell'attivita' per interessi particolari, di singoli o di gruppi     - Conflitto di interessi     - Mancato rispetto principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione, con indebita ingerenza dell'organo di indirizzo politico nell'attivita' gestionale     - Uso improprio o distorto della discrezionalita'	misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualita' successive nonche' da altre fonti normative cogenti, purche' compatibili con l'attività' in esame MISURE SPECIFICHE-MS: - Formazione su procedure, istruzioni, documentazione e sui sistemi di gestione del rischio - Direttive finalizzate alla prevenzione del comportamento a rischio	STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCT FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettati INDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCT SOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.		

### VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:

INDICATORI LIVELLO DI NITERESSE "ESTERNO": BASSO GRADO DI DISCREZIONALITÀ ': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO

GRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTAMENTO: TRASCURABILE PRESENZA DI CRITICITA': MEDIO

TIPOLOGIA PROCESSO (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): BASSO UNITA' ORGANIZZATIVA/FUNZIONALE: TRASCURABILE

SEPARAZIONE TRA INDIRIZZO E GESTIONE: BASSO

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) Presenza di collaborazione parziale e/o non continuativa - Misure di trattamento attuate al 100% - Sono presenti criticita' di risorse di personale e/o di formazione in grado di impattare sulla corretta realizzazione del processo e' un processo primario, di produzione-erogazione di prodotti e/o servizi ai destinatari delle funzioni istituzionali - Unita'organizzative/funzionali: regolamentazione e atti di alta amministrazione - bilancio - programmazione- controllo di gestione - controlli interni - monitoraggi - Principio di separazione attuato parzialmente, con rischio basso di ingerenza dell'amministratore nella sfera di competenze riservate al dirigente/PO o del dirigente/PO nella sfera di competenze riservate all'amministratore

La rilevanza di questo processo, ai fini del RISK MANAGEMENT, è subordinata all'accertamento della presenza del RISCHIO DI CORRUZIONE. Si ha rischio di corruzione quando il potere conferito può, anche solo astrattamente, essere esercitato con abuso, da parte dei soggetti a cui è affidato, al fine di ottenere vantaggi privati per sé o altri soggetti particolari. Il RISCHIO è collegato ad un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite. L'ANALISI, che è la prima fase del RISK MANAGEMENT, e che viene effettuata con la MAPPATURA, mediante scomposizione di questo processo in fasi e azioni, è finalizzata all'accertamento della presenza o meno del rischio. Se l'ANALISI de menrge un profilo di rischio, anche solo teorico, nella gestione di una o più azioni questo processo, seguono, con riferimento alle medesime azioni, le fasi della VALUTAZIONE (intesa come identificazione e ponderazione del rischio) e dal TRATTAMENTO del rischio mediante applicazione di adeguate misure di prevenzione, secondo quanto prescritto sistema di RISK MANAGEMENT come delineato dall'ANAC.