INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <{@ FIELD[79].VALUE @}>
ATTIVITÀ: descritta 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 statuizia 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 misu
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la temporalità ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Affari Generali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 1 Agenda Sindaco ed Assessori
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Agenda Sindaco ed assessori gestita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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
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.

TIPOLOGIA PROCESSO	ASSEGNAZIONE ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Accollarsi in maniera acritica enormenitazioni delle cra - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: TRASCURABILEGRADO DI ATTUAZIONE DELLE M
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione piena e continuat

UFFICIO: Affari Generali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 3 Ricevimento pubblico
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Ricevimento pubblico effettuato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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
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.

TIPOLOGIA PROCESSO	ASSEGNAZIONE ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Commettere il reato di rivelazione ed utilizzazione di su - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Affari Generali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 4 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
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
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.

TIPOLOGIA PROCESSO	ASSEGNAZIONE ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Accusiare parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Affari Generali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 5 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

TIPOLOGIA PROCESSO	ASSEGNAZIONE ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Accusiare parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Affari Generali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 6 Rvoito 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: Rvoito 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
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

TIPOLOGIA PROCESSO	ASSEGNAZIONE ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Accusiare parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Affari Generali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 7 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
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

TIPOLOGIA PROCESSO	ASSEGNAZIONE ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Accusiare parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Affari Generali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 8 Registrazione contratti
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Registrazione contratto eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

TIPOLOGIA PROCESSO	ASSEGNAZIONE ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Accusiare parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Affari Generali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 9 Ademinmenti 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
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

TIPOLOGIA PROCESSO	ASSEGNAZIONE ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Accusiare parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Affari Generali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 10 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 dei contratti a riscossione diritti 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: Altri servizi generali dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

TIPOLOGIA PROCESSO	ASSEGNAZIONE ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Accusiare parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Affari Generali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 11 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
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

TIPOLOGIA PROCESSO	ASSEGNAZIONE ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Accusiare parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Affari Generali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 12 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
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

TIPOLOGIA PROCESSO	ASSEGNAZIONE ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Accusiare parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Affari Generali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 13 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

AREA DI RISCHIO: ARS - G) Progettazione (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.
SPAZIATURA PROCESSO FASE AZIONI E ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire carizlmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO RAGIO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO RAGIO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Affari Generali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 14 Gestione sito web: Aggiornamento pagine
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Aggiornamento pagine eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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
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.
SPAZIATURA 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 minim - Acquisire carizlmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO RAGIO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO RAGIO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Affari Generali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 15 Gestione 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: 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario
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.
SPAZIATURA 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 minim - Acquisire carizlmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO RAGIO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO RAGIO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Affari Generali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 16 Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Pubblicazione di notizie su attivita' e servizi comunali e iniziative per il tempo libero sui Social network eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.
SPAZIATURA 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 minim - Acquisire carizlmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO RAGIO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO RAGIO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <$$ FIELD(79)VALUE @$>
ATTIVITÀ: descritta 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: La interrelazione tra il processo in esame e altri processi sono descritte nella attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi la interrelazioni con - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT, attuazione della misu
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità della attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 1 Albo e inviti: Inviti consigli comunali
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Albo e inviti: Inviti consigli comunali eseguiti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ Termine inizio/fine del Regolamento del Consiglio Comunale
SPAZIATURA 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 minim - Acquisire carizlmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO RAGIO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO RAGIO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 2 Gestione attivita' correlata allo svolgimento delle competenze assegnate al Consiglio Comunale e 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario
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.
SPAZIATURA 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 minim - Acquisire carizlmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO RAGIO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO RAGIO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 3 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
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
SPAZIATURA 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 minim - Acquisire carizlmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO RAGIO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO RAGIO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 4 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
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ Non appena ricevuta la relativa deliberazione' di surrogazione da parte del Consiglio comunale
SPAZIATURA 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 minim - Acquisire carizlmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO RAGIO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO RAGIO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 5 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
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
SPAZIATURA 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 minim - Acquisire carizlmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO RAGIO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO RAGIO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 6 Concessione sale
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Concessione sala Consiliare approvata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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
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
SPAZIATURA 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 minim - Acquisire carizlmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO RAGIO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO RAGIO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 7 Assistenza organi istituzionali: Fornitura servizi ai gruppi consiliari
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Fornitura servizi ai gruppi consiliari eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.
SPAZIATURA 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 minim - Acquisire carizlmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO RAGIO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO RAGIO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 8 Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Gestione sedute Giunta comunale eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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
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.
SPAZIATURA 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 minim - Acquisire carizlmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSO RAGIO DI DISCREZIONALITA': BASSO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSO RAGIO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 9 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 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
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

SCHEDA PROCESSO	FASE DI ATTUAZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 10 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 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 pro
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.

SCHEDA PROCESSO	FASE DI ATTUAZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 11 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 iniziativa di 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 aiuti nido dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un
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

SCHEDA PROCESSO	FASE DI ATTUAZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 12 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 ti
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SCHEDA PROCESSO	FASE DI ATTUAZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 12 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 me
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista

SCHEDA PROCESSO	FASE DI ATTUAZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 12 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 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 me
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 180 giorni

SCHEDA PROCESSO	FASE DI ATTUAZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 12 Consulenza e assistenza del 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 primar
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.

SCHEDA PROCESSO	FASE DI ATTUAZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 13 Assistenza utenti: Interventi di consulenza/addestramento
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Interventi di consulenza/addestramento eseguiti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SCHEDA PROCESSO	FASE DI ATTUAZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 14 Gestione tecnologica SIT
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SCHEDA PROCESSO	FASE DI ATTUAZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 15 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 di un processo di tipo primario
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

SCHEDA PROCESSO	FASE DI ATTUAZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 15 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
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SCHEDA PROCESSO	FASE DI ATTUAZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 16 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
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 relazione statutaria da Enti

SCHEDA PROCESSO	FASE DI ATTUAZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 17 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
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
AREA DI RISCHIO: ARG - B1 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 ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 18 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
AREA DI RISCHIO: ARG - E1 Incarichi e nomine (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

MAPPATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 19 Gestione 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: 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario
AREA DI RISCHIO: ARS - P1 Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Segreteria
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 19 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 iniziativa di 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'
AREA DI RISCHIO: ARG - D1 Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dalla lettera d'invito e dal D.Lgs 50/2016

MAPPATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Non compilato

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <$$ FIELD(79).VALUE @$>
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misu
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la temporalità ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e legalita'
RESPONSABILE: Dott. Venturi Stefano
PROCESSO NUMERO: 1 Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Sistema di gestione del rischio di corruzione-PTPCT gestito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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
AREA DI RISCHIO: ARS - P1 Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 31 ottobre di ogni anno

MAPPATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e legalita'
RESPONSABILE: Dott. Venturi Stefano
PROCESSO NUMERO: 2 Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Monitoraggio funzionamento PTPCT e monitoraggio singole misure conforme ai requisiti attuato
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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
AREA DI RISCHIO: ARG - G1 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: trimestrale/trimestrale

MAPPATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e legalita'
RESPONSABILE: Dott. Venturi Stefano
PROCESSO NUMERO: 3 Attuazione 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: Attuazione 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
AREA DI RISCHIO: ARS - P1 Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

MAPPATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e legalita'
RESPONSABILE: Dott. Venturi Stefano
PROCESSO NUMERO: 4 Giornata 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: Giornata della Trasparenza 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
AREA DI RISCHIO: ARS - O1 Accesso e Trasparenza (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

MAPPATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e legalita'
RESPONSABILE: Dott. Venturi Stefano
PROCESSO NUMERO: 5 Trasparenza e promozione trasparenza smart 2.0
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: 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)
AREA DI RISCHIO: ARS - P1 Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Secondo quanto indicato nella disciplina specifichata

MAPPATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Prevenzione della corruzione e legalita'
RESPONSABILE: Dott. Venturi Stefano
PROCESSO NUMERO: 6 Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita'
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Formazione sulla prevenzione della corruzione e della illegalita' attuata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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
AREA DI RISCHIO: ARS - P1 Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: anno

MAPPATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <$$ FIELD(79).VALUE @$>
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misu
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la temporalità ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Protocollo della corrispondenza in arrivo - Evasione e spedizione della posta in partenza
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 1 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
AREA DI RISCHIO: ARS - P1 Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Immediata

MAPPATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Protocollo della corrispondenza in arrivo - Evasione e spedizione della posta in partenza
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 2 Annullamenti di protocollo per errata assegnazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Annullamenti di protocollo eseguiti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tabela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

SPAZIATURA PROCESSO/FASE/AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consegutto è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettualiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Protocollo della corrispondenza in arrivo - Evasione e spedizione della posta in partenza
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 3 Protocollo e 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: 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
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tabela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ Quotidiana

SPAZIATURA PROCESSO/FASE/AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consegutto è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettualiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Protocollo della corrispondenza in arrivo - Evasione e spedizione della posta in partenza
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 4 Servizi postali
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Servizi postali gestiti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ Termine dipendente dalla legge di gara

SPAZIATURA PROCESSO/FASE/AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consegutto è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettualiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Protocollo della corrispondenza in arrivo - Evasione e spedizione della posta in partenza
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 5 Gestione e acquisizione degli atti e della posta in arrivo 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
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tabela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

SPAZIATURA PROCESSO/FASE/AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consegutto è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettualiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

INFORMAZIONI PRINCIPALI(PER TUTTI I PROCESSI vis$ FIELD(9)VALUE dis)
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni fra il processo in esame e altri processi sono descritte nella attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT; attuazione della misu
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità della attività, la temporalità richiesta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 1 Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Anagrafe: Iscrizioni registri anagrafici 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 pro
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

SPAZIATURA PROCESSO/FASE/AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consegutto è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto i - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettualiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 2 Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita'
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Anagrafe: Cancellazioni registri anagrafici per irreperibilita' 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 pro
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

SPAZIATURA PROCESSO/FASE/AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consegutto è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto i - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettualiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 3 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 pro
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ 45 giorni

SPAZIATURA PROCESSO/FASE/AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consegutto è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto i - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettualiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 4 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un pro
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

SPAZIATURA PROCESSO/FASE/AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consegutto è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto i - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettualiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 5 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 pro
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tabela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ 30 giorni

SPAZIATURA PROCESSO/FASE/AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consegutto è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto i - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettualiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 6 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 pro
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ A vista48 ore

SPAZIATURA PROCESSO/FASE/AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consegutto è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto i - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettualiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
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 pro
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tabela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ 30 giorni

SPAZIATURA PROCESSO/FASE/AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consegutto è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto i - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettualiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un pr
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 consequito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LUFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
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 pr
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 minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LUFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
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 pr
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 minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LUFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
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 iniziativa d' 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: Accettazione e tenuta dichiarazioni di testamento biologico 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ A vista48 ore

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 minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LUFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
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 iniziativa di 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 pr
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 minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LUFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
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 iniziativa di 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) 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 pr
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 minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LUFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
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 iniziativa di 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ 2 giorni

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 minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LUFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
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 pr
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 minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LUFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 16 Stato civile: Acquisizione della cittadinanza italiana per riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione durante la minore età del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmen
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 età del figlio, o nel caso in cui la paternita' o maternita' non puo' essere dichiarata, purche' sia stato riconosciuto giudizialmente il diritto al manteni
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 pr
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 minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LUFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
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 mag
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 mag
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 pr
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 minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LUFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 18 Toponomastica: Denominazione nuove strade e piazze
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa di 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 pr
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	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LUFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 19 Toponomastica: Attribuzione numero civico
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa di 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 pr
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	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LUFFICIO: Servizi demografici

RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 20 Anagrafe: Attestazione di residenza/ 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 residenza/ 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni
STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 21 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni
STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 22 Anagrafe: Rilascio 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: Rilascio immigrazione 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 2 giorni
STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 23 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni
STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 24 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 25 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 pr
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
STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 26 Accertamento requisiti di dimora abituale della 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 della 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,
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 45 giorni
STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 27 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un pr
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informatori, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 28 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 redatto 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informatori, e tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 3 giorni
STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 29 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 30 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 31 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un pr
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni
STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 32 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

SIGNATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto i - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 33 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ 30 giorni

SIGNATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto i - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 34 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

SIGNATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto i - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 35 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

SIGNATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto i - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 36 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ 30 giorni

SIGNATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto i - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 37 Stato civile: Annotazione sentenza di scioglimento del matrimonio civile, di cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso (concordatario) o di delibazione sentenze ecclesiastiche di annullamento di matrimonio pronunciate in Italia, provenienti da alt
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'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 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

SIGNATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto i - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 38 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 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

SIGNATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto i - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 39 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 pr
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

SIGNATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto i - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 40 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ A vista48 ore

SIGNATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto i - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 41 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

SIGNATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto i - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 42 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ Il giorno di immediata

SIGNATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto i - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 43 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un pr
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 atto comune entro 1 giorno

SIGNATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto i - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 44 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 pro
AREA DI RISCHIO: ARS - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Immediata
UPATURA PROCESSOFASE:AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proposteIndicatori DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 45 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 pro
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
UPATURA PROCESSOFASE:AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proposteIndicatori DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 46 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 pro
AREA DI RISCHIO: ARS - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni
UPATURA PROCESSOFASE:AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proposteIndicatori DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 47 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 pro
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.
UPATURA PROCESSOFASE:AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proposteIndicatori DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 48 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 pro
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.
UPATURA PROCESSOFASE:AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proposteIndicatori DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 49 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un pro
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.
UPATURA PROCESSOFASE:AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proposteIndicatori DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 50 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 pro
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.
UPATURA PROCESSOFASE:AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proposteIndicatori DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 51 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 pro
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.
UPATURA PROCESSOFASE:AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proposteIndicatori DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 52 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 pro
AREA DI RISCHIO: ARS - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
UPATURA PROCESSOFASE:AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proposteIndicatori DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 53 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 pro
AREA DI RISCHIO: ARS - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
UPATURA PROCESSOFASE:AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto: - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proposteIndicatori DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 54 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: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,
AREA DI RISCHIO: ARS - N) Altri(inserire e rimuovere) (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni
UPATURA PROCESSOFASE:AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Accusione parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proposteIndicatori DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi demografici
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 55 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario
AREA DI RISCHIO: ARS - S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
UPATURA PROCESSOFASE:AZIONI E ESECUTORI DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <ldi FIELD79\VALUE dl3>
ATTIVITÀ: descritta nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel sup complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comunque a tutti i processi le interrelazioni con - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT; attuazione delle misu
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

LIFFICIO: Servizi Elettorale
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 1 Elettorale: rilascio tessere 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista

SPATURA PROCESSOFASE/AZIONI E ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Servizi Elettorale
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 2 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro marzo di ogni anno

SPATURA PROCESSOFASE/AZIONI E ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Servizi Elettorale
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 3 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il mese di febbraio

SPATURA PROCESSOFASE/AZIONI E ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Servizi Elettorale
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 4 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 pr
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

SPATURA PROCESSOFASE/AZIONI E ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Servizi Elettorale
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 5 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 pr
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

SPATURA PROCESSOFASE/AZIONI E ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Servizi Elettorale
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 6 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 pr
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

SPATURA PROCESSOFASE/AZIONI E ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Servizi Elettorale
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 7 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 pr
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

SPATURA PROCESSOFASE/AZIONI E ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Servizi Elettorale
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 8 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 pr
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

SPATURA PROCESSOFASE/AZIONI E ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Servizi Elettorale
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 9 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 15 gennaio degli anni dispari

SPATURA PROCESSOFASE/AZIONI E ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Servizi Elettorale
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 10 Elettorale: supporto commissioni elettorali
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Elettorale: supporto commissioni elettorali effettuato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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 pr
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SPATURA PROCESSOFASE/AZIONI E ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Servizi Elettorale
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 11 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 48 ore

SPATURA PROCESSOFASE/AZIONI E ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi Elettorali
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 12 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 pr
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 ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi Elettorali
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 13 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 pr
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 ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <\$\$ FIELD79\$VALUE \$\$>
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT; attuazione delle misu
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la temporalità richiesta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO: URP
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 7 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 "attività" (fasi e azioni)
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dati e informazioni, e tabela della privacy (specifica)

MAPPATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <\$\$ FIELD79\$VALUE \$\$>
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT; attuazione delle misu
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la temporalità richiesta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mazzi Davide
PROCESSO NUMERO: 1 Bilancio di previsione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Bilancio di previsione approvato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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 me
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 ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mazzi Davide
PROCESSO NUMERO: 2 Documento Unico di Programmaziione - 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 me
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

MAPPATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mazzi Davide
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 me
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ Entro 30 giorni dal successivo

MAPPATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mazzi Davide
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 me
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 ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mazzi Davide
PROCESSO NUMERO: 5 Piano esecutivo di gestione - PEG finanziario
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Piano 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 me
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

MAPPATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mazzi Davide
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 emessi 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 me
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 ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mazzi Davide
PROCESSO NUMERO: 7 Variazioni al bilancio di previsione e P.E.G. finanziario
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: 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 me
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 ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mazzi Davide
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 me
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 ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
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 re
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SIGNATURA PROCESSO	FASE AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proiettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
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 re
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

SIGNATURA PROCESSO	FASE AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proiettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
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 re
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

SIGNATURA PROCESSO	FASE AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proiettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
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 re
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista48 ore

SIGNATURA PROCESSO	FASE AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proiettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 13 Pareri 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: Pareri sugli atti con finanziamenti in conto capitale rilasciati 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 re
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista48 ore

SIGNATURA PROCESSO	FASE AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proiettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
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 re
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

SIGNATURA PROCESSO	FASE AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proiettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
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
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 re
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

SIGNATURA PROCESSO	FASE AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proiettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 16 Monitraggio 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: Monitraggio 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 re
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

SIGNATURA PROCESSO	FASE AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proiettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
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
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 re
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

SIGNATURA PROCESSO	FASE AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proiettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 18 Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Controllo di gestione ai sensi degli artt. dal 196 al 198-bis del D.Lgs. 267/2000 eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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 re
AREA DI RISCHIO: ARS - G) Provvedimenti ampliativi (sanzionatori)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dal regolamento di contabilità vigente

SIGNATURA PROCESSO	FASE AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Fornire una motivazione osmerica e tautologica circa la - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proiettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 19 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 re
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dalla statuto e dai regolamenti societari

SIGNATURA PROCESSO	FASE AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proiettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 20 Tenuta ed aggiornamento dell'archivio relativo alle societa' 'morche' della aziende speciali ed altri enti pubblici partecipati dall'Ente (Ente controllato)
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 alla societa' morche' 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 re
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SIGNATURA PROCESSO	FASE AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proiettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 21 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 me
AREA DI RISCHIO: ARG - G1:Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

STATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 22 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 me
AREA DI RISCHIO: ARG - G1:Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

STATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 23 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 me
AREA DI RISCHIO: ARG - G1:Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

STATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 24 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 me
AREA DI RISCHIO: ARG - F1: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

STATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 25 Procedura 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: Procedura 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 me
AREA DI RISCHIO: ARG - F1: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

STATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 26 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 me
AREA DI RISCHIO: ARG - F1:Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

STATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 27 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario
AREA DI RISCHIO: ARG - F1:Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 dicembre

STATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 28 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
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
AREA DI RISCHIO: ARG - H1:Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

STATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 29 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
AREA DI RISCHIO: ARG - F1:Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

STATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Bilancio e Programmazione
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 29 Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Assistenza organi istituzionali: Determinazione indennita' amministratori approvata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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
AREA DI RISCHIO: ARG - F1:Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

STATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI: <$FIELD79\VALUE d$>
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT, attuazione delle misu
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: Tributi locali
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
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
AREA DI RISCHIO: ARG - H1:Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

STATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Tributi locali
RESPONSABILE:

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
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

SPATURA PROCESSO	FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Tributi locali
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
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
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31dicembre del periodo anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il pagamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati

SPATURA PROCESSO	FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Tributi locali
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 4 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 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
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

SPATURA PROCESSO	FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Tributi locali
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 5 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
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

SPATURA PROCESSO	FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Tributi locali
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 6 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
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

SPATURA PROCESSO	FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Tributi locali
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 7 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
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

SPATURA PROCESSO	FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Tributi locali
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 8 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
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, in diverso termine stabilito dalla Amministrazione

SPATURA PROCESSO	FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Tributi locali
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 9 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
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

SPATURA PROCESSO	FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Tributi locali
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 10 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
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

SPATURA PROCESSO	FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Tributi locali
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 11 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
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, in diverso termine stabilito dalla Amministrazione

SPATURA PROCESSO	FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Tributi locali
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 12 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
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31dicembre del periodo anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il pagamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati

SPATURA PROCESSO	FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <$-FIELD79$-VALUE $$>
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di classificazione overview-esecutiva 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 misu
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la temporalità richiesta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali.

UFFICIO: Personale - Parte economica
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
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
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista48 ore

MAPPATURA PROCESSO/FASE	AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - Parte economica
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
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
AREA DI RISCHIO: ARG - F.I Gestione della entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto e dai regolamenti comunali

MAPPATURA PROCESSO/FASE	AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - Parte economica
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto
AREA DI RISCHIO: ARG - F.I Gestione della entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto e dai regolamenti comunali

MAPPATURA PROCESSO/FASE	AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - Parte economica
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
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
AREA DI RISCHIO: ARG - F.I Gestione della entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto e dai regolamenti comunali

MAPPATURA PROCESSO/FASE	AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - Parte economica
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, pe
AREA DI RISCHIO: ARG - F.I Gestione della entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dallo statuto e dai regolamenti comunali

MAPPATURA PROCESSO/FASE	AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - Parte economica
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
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
AREA DI RISCHIO: ARG - F.I Gestione della 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	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - Parte economica
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, La
AREA DI RISCHIO: ARG - F.I Gestione della 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	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - Parte economica
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
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
AREA DI RISCHIO: ARG - F.I Gestione della 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	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - Parte economica
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto
AREA DI RISCHIO: ARS - P.I 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	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - Parte economica
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 10 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, pe
AREA DI RISCHIO: ARG - F.I Gestione della 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	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - Parte economica
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 11 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, La
AREA DI RISCHIO: ARS - P.I 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 consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - Parte economica
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 12 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto
AREA DI RISCHIO: ARG - F.I Gestione della 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	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - Parte economica
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 13 Rimborsi 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: Rimborsi oneri per datore di lavoro 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto

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

STRUTTURA PROCESSO	FASE AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - Parte economica
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 14 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, pe
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

STRUTTURA PROCESSO	FASE AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - Parte economica
RESPONSABILE: Dott. Mapoi Davide
PROCESSO NUMERO: 15 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, pe
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

STRUTTURA PROCESSO	FASE AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

INFORMAZION PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <@ FIELD(79)VALUE @>
ATTIVITÀ: descritta nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misu
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tecnologica coinvolta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 1 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 di 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, pe
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

STRUTTURA PROCESSO	FASE AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 2 Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Attribuzione progressioni economiche orizzontali o di carriera approvata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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, pe
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N/A

STRUTTURA PROCESSO	FASE AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 3 Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Programma triennale ed annuale del fabbisogno di personale approvato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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, pe
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N/A

STRUTTURA PROCESSO	FASE AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 4 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, pe
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

STRUTTURA PROCESSO	FASE AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 5 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, pe
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni

STRUTTURA PROCESSO	FASE AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 6 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, pe
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni

STRUTTURA PROCESSO	FASE AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 7 Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Mobilita' dall'esterno ex art. 30 del D.Lgs. 165/2001 eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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, pe
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni

STRUTTURA PROCESSO	FASE AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 8 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, pe
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni

STRUTTURA PROCESSO	FASE AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 9 Mobilita' interna interassitoriale 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 interassitoriale 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, pe
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni

STRUTTURA PROCESSO	FASE AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE MISURE GENERALI MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI

GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
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. La
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.

SCHEDA PROCESSO	FASE ATTIVITÀ ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascheratura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 11 Carichi 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: Carichi 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, se
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni

SCHEDA PROCESSO	FASE ATTIVITÀ ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascheratura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 12 Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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, se
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni

SCHEDA PROCESSO	FASE ATTIVITÀ ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascheratura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 13 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenziosi (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

SCHEDA PROCESSO	FASE ATTIVITÀ ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascheratura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 14 Gestione copertura 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 copertura 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
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenziosi (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SCHEDA PROCESSO	FASE ATTIVITÀ ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascheratura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 15 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
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenziosi (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

SCHEDA PROCESSO	FASE ATTIVITÀ ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascheratura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 17 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
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro l'termine fissato dalla disciplina specialistica

SCHEDA PROCESSO	FASE ATTIVITÀ ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascheratura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 18 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SCHEDA PROCESSO	FASE ATTIVITÀ ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascheratura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 19 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
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)

SCHEDA PROCESSO	FASE ATTIVITÀ ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascheratura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 20 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
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni

SCHEDA PROCESSO	FASE ATTIVITÀ ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascheratura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 21 Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Nomina componenti del Nucleo di valutazione - OIV eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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, se
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

SCHEDA PROCESSO	FASE ATTIVITÀ ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascheratura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 22 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
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SCHEDA PROCESSO	FASE ATTIVITÀ ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascheratura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 23 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, pr
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

SPIATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura consecutivo è il livello minim - Accusire carzlamente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi proceduteliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di comoetenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirisente/Resoonsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 24 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, pr
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

SPIATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura consecutivo è il livello minim - Accusire carzlamente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi proceduteliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di comoetenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirisente/Resoonsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 25 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista48 ore

SPIATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura consecutivo è il livello minim - Accusire carzlamente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi proceduteliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di comoetenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirisente/Resoonsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 26 Certificazioni e attestazioni posizioni assicurative (ivai per uso riconoiuzioni, 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 (ivai per uso riconoiuzioni, 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo di supporto
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista48 ore

SPIATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura consecutivo è il livello minim - Accusire carzlamente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi proceduteliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di comoetenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirisente/Resoonsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Personale - parte giuridica
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 27 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 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, pr
AREA DI RISCHIO: ARG - BB) Autorizzazione o concessione e provvedimenti amministrativi ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SPIATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura consecutivo è il livello minim - Accusire carzlamente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi proceduteliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di comoetenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirisente/Resoonsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <!@ FIELD701VALUE @!>
ATTIVITÀ: descritta nella mascatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mascatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nella attività fasi e azioni, fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione della misu
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la temporalità (ritardo, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano difficoltà organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
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 d
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SPIATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura consecutivo è il livello minim - Accusire carzlamente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi proceduteliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di comoetenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirisente/Resoonsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 2 Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Variazioni al Programma triennale e all'elenco annuale effettuato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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 d
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 31 dicembre, a conclusione entro detta approvazione del bilancio di previsione

SPIATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura consecutivo è il livello minim - Accusire carzlamente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi proceduteliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di comoetenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirisente/Resoonsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 3 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro e inferiore alle soglie comunitarie (art.14 DLgs 36/2023) mediante il sistema della procedura negoziata, previa consultazione di almeno 10 operatori.
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro mediante affidamento diretto previa valutazione di cinque operatori economici eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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'
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SPIATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura consecutivo è il livello minim - Accusire carzlamente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi proceduteliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di comoetenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirisente/Resoonsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 4 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro 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: 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 sequenza di "attivita'
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

SPIATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura consecutivo è il livello minim - Accusire carzlamente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi proceduteliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di comoetenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirisente/Resoonsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 5 Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Affidamento appalto di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro mediante il sistema della procedura negoziata eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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'
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.

SPIATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura consecutivo è il livello minim - Accusire carzlamente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi proceduteliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di comoetenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirisente/Resoonsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 6 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 d
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SPIATURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura consecutivo è il livello minim - Accusire carzlamente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi proceduteliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di comoetenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirisente/Resoonsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici

RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 7 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 d
AREA DI RISCHIO: ARS - L) Pianificazione urbanistica (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi prioritaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 8 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 d
AREA DI RISCHIO: ARS - G) Progettazione (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi prioritaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 9 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 d
AREA DI RISCHIO: ARS - G) Progettazione (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi prioritaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 10 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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termini per la conclusione: nel termine fissato dal D.Lgs 50/2016

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi prioritaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 11 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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termini per la conclusione: Nel termine fissato dal D.Lgs 50/2016

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi prioritaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 12 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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi prioritaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 13 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 d
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	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi prioritaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 14 Liquidazioni acconti o rata di saldo e emolcga 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 emolcga 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 proc
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	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi prioritaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 15 Varianti in corso d'opera lavori in appalto
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Variante in corso d'opera dei lavori in appalto effettuata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi prioritaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 16 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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei tempi dalla direzione

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi prioritaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 17 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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi prioritaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 18 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 d
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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi prioritaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO. Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 19 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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

SIGNATURA PROCESSO	FASE ZIONE	ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO. Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 20 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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

SIGNATURA PROCESSO	FASE ZIONE	ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO. Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 21 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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

SIGNATURA PROCESSO	FASE ZIONE	ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO. Opere e Lavori pubblici
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 22 Pcovalidazione 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: Pcovalidazione 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 d
AREA DI RISCHIO: ARS - G) Pcovalidazione (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

SIGNATURA PROCESSO	FASE ZIONE	ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim: Non compilato

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <!@ FIELD(75)VALUE @!>
ATTIVITÀ: descritta nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nella attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT; attuazione della misu
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica (rapidità, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

LIFFICIO. Protezione Civile
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
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,
AREA DI RISCHIO: ARS - G) Pcovalidazione (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

SIGNATURA PROCESSO	FASE ZIONE	ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO. Protezione Civile
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
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 eseguita 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
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.

SIGNATURA PROCESSO	FASE ZIONE	ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO. Protezione Civile
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
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
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.

SIGNATURA PROCESSO	FASE ZIONE	ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO. Protezione Civile
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
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. La s
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.

SIGNATURA PROCESSO	FASE ZIONE	ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO. Protezione Civile
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
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, proc
AREA DI RISCHIO: ARS - R) Interventi di somma urgenza (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

SIGNATURA PROCESSO	FASE ZIONE	ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO. Protezione Civile
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
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 s
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.

SIGNATURA PROCESSO	FASE ZIONE	ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO. Protezione Civile
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
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, proc
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

SIGNATURA PROCESSO	FASE ZIONE	ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO. Protezione Civile
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
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, proc
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.

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI «{@ FIELD(79).VALUE @}»
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione statuaicia 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 nella 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 misu
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la temporalità ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Urbanistica
RESPONSABILE: Arch. Parodi Enrico
PROCESSO NUMERO: 1 Certificato destinazione urbanistica
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Certificato destinazione urbanistica rilasciato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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 d
AREA DI RISCHIO: ARS - P-I Gestione dati e informatori, e tabelle della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ 30 giorni

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Urbanistica
RESPONSABILE: Arch. Parodi Enrico
PROCESSO NUMERO: 2 Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Piano regolatore generale - Piano di governo del territorio approvato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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 d
AREA DI RISCHIO: ARS - L-I Pianificazione urbanistica (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Urbanistica
RESPONSABILE: Arch. Parodi Enrico
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 proce
AREA DI RISCHIO: ARS - L-I Pianificazione urbanistica (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Urbanistica
RESPONSABILE: Arch. Parodi Enrico
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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo d
AREA DI RISCHIO: ARS - L-I 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

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Urbanistica
RESPONSABILE: Arch. Parodi Enrico
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 d
AREA DI RISCHIO: ARS - L-I Pianificazione urbanistica (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Urbanistica
RESPONSABILE: Arch. Parodi Enrico
PROCESSO NUMERO: 6 Piano edilizia economica popolare - PEEP
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Piano edilizia economica popolare - PEEP approvato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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 proce
AREA DI RISCHIO: ARS - L-I 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

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Urbanistica
RESPONSABILE: Arch. Parodi Enrico
PROCESSO NUMERO: 7 Piano particolareggiato P.P. di iniziativa privata
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 d
AREA DI RISCHIO: ARS - L-I Pianificazione urbanistica (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Urbanistica
RESPONSABILE: Arch. Parodi Enrico
PROCESSO NUMERO: 8 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 d
AREA DI RISCHIO: ARS - L-I 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

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Urbanistica
RESPONSABILE: Arch. Parodi Enrico
PROCESSO NUMERO: 9 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 d
AREA DI RISCHIO: ARS - L-I Pianificazione urbanistica (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Urbanistica
RESPONSABILE: Arch. Parodi Enrico
PROCESSO NUMERO: 10 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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - C-I Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. sovvenzione contributi, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	FASE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI «{@ FIELD(79).VALUE @}»
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione statuaicia 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 nella 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 misu
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la temporalità ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Parodi Enrico
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: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 proce

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

SIGNATURA PROCESSO	FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi procettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
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 proc
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

SIGNATURA PROCESSO	FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi procettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

SIGNATURA PROCESSO	FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi procettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
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 d
AREA DI RISCHIO: ARS - VI) Beni abilitativi edilizi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro il 31 dicembre

SIGNATURA PROCESSO	FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi procettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 5 Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita'
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Sanzioni per interventi eseguiti in assenza o difformita' dalla segnalazione certificata di inizio attivita' pesata 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SIGNATURA PROCESSO	FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi procettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 6 Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Restituzione del contributo di costruzione/restituzione oneri pesato 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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: In base alla segnalazione ed istanza

SIGNATURA PROCESSO	FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi procettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 7 Manutenzione ordinaria - 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
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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine per la conclusione: 60 giorni

SIGNATURA PROCESSO	FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi procettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 8 Pompe di calore di potenza termica utile nominale inferiore a 12kw - 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
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 proc
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: Termine per la conclusione: 60 giorni

SIGNATURA PROCESSO	FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi procettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 9 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 pesata 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 proc
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

SIGNATURA PROCESSO	FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi procettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 10 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 pesata 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 proc
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' non possono essere avviate immediatamente

SIGNATURA PROCESSO	FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi procettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 11 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 pesata 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: I lavori possono iniziare immediatamente

SIGNATURA PROCESSO	FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi procettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 12 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 pesata 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attivita' non possono essere avviate immediatamente

SIGNATURA PROCESSO	FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi procettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 13 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attivita' cui essere avviata immediatamente. Entro 60 giorni (controlli)
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 minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Parrotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 14 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 proc
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' cui essere avviata immediatamente
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 minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Parrotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 15 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 proc
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' cui essere avviata immediatamente
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 minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Parrotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 16 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 proc
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' cui essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni (controlli)
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 minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Parrotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 17 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 proc
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 | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Parrotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 18 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 proc
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 | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Parrotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 19 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 proc
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 | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Parrotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 20 Tom 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: Tom 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 proc
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 | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Parrotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 21 Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Manufatti leggeri utilizzati come abitazione o luogo di lavoro o magazzini o depositi - Autorizzazione (PdC) / silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 gestita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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 proc
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 | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Parrotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 22 Manufatti leggeri in strutture ricettive - Attivita' edilizia libera
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: 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 attengono lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici - 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine per la conclusione: 60 giorni
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 minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Parrotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 23 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 proc
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 | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Parrotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 24 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: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 proc
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 | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Parrotti Enrico

PROCESSO NUMERO: 25 Nuova costruzione (classola 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 (classola residuale) - Autorizzazione (PdC) /silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 del d.p.r. 380/2001 pesitta conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:Il processo rientra nella funzione istituzionale a 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B1:Provvedimenti ampliatori 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

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito e il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 26 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 pesitta conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:Il processo rientra nella funzione istituzionale a 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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - B1:Provvedimenti ampliatori 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

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito e il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 27 Eliminazione della barriera architettoniche - 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,
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:Il processo rientra nella funzione istituzionale a 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B1:Provvedimenti ampliatori della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine per la conclusione: 60 giorni

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito e il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 28 Eliminazione della barriera 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 della barriera architettoniche (pesanti) - CILA pesitta conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:Il processo rientra nella funzione istituzionale a 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B1:Provvedimenti ampliatori 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

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito e il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 29 Attivita' di ricerca nel sottosuolo - 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: Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA pesitta conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:Il processo rientra nella funzione istituzionale a 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B1:Provvedimenti ampliatori 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 dopo la presentazione della comunicazione

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito e il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 30 Movimenti di terra - 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: Movimenti di terra non inerenti l'attivita' agricola - CILA pesitta conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:Il processo rientra nella funzione istituzionale a 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B1:Provvedimenti ampliatori 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 dopo la presentazione della comunicazione

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito e il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 31 Serre mobili stagionali - 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,
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:Il processo rientra nella funzione istituzionale a 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B1:Provvedimenti ampliatori della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine per la conclusione: 60 giorni

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito e il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 32 Opere continenti a 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 continenti a temporanee - Comunicazione (CIL) pesitta conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:Il processo rientra nella funzione istituzionale a 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B1:Provvedimenti ampliatori 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

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito e il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 33 Perimetrazione di area per impianti - 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,
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:Il processo rientra nella funzione istituzionale a 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B1:Provvedimenti ampliatori della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine per la conclusione: 60 giorni

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito e il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 34 Pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici - 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,
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:Il processo rientra nella funzione istituzionale a 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B1:Provvedimenti ampliatori della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine per la conclusione: 60 giorni

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito e il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 35 Aree ludiche ed elementi di arredo alle aree di pertinenza - 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,
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:Il processo rientra nella funzione istituzionale a 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B1:Provvedimenti ampliatori della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine per la conclusione: 60 giorni

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito e il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 36 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) pesitta conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:Il processo rientra nella funzione istituzionale a 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARS - V:Titoli abilitativi edilizi (sanzionatori)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: I lavori possono iniziare immediatamente

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTORE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito e il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 37 Attività' 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: Attività 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - V) Tutti abilitativi edilizi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: I lavori possono iniziare immediatamente

MAPPATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Vistare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 38 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 proc
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 ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Vistare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 39 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 proc
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 ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Vistare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 40 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 proc
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 ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Vistare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 41 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 proc
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 ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Vistare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 42 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 proc
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 attività può essere svolta immediatamente. Entro 30 giorni (cento?)

MAPPATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Vistare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 43 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 proc
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 ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Vistare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 44 Mutamento di destinazione d'uso aventi 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 aventi 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 proc
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 ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Vistare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 45 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 finalita' o scopo del proc
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 ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Vistare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 47 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato 1 del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività' soggetta 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 1 del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività' soggetta 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 proc
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 ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Vistare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 48 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione sis/ 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 sis/ 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 proc
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 ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Vistare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 49 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) si/ 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) si/ Autorizzazione pesitta 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B1 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

DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 50 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) si/ A
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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) si/ Autorizzazione pes
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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B1 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

DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 51 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - Autorizzazione si/ SCIA (la mancatura si riferisce alla SCIA)
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - Autorizzazione si/ SCIA (la mancatura si riferisce alla SCIA) pesitta 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B1 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

DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 52 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - Autorizzazione (PdC) si/ Autorizzazione scorrindendo (la mancatura 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) si/ Autorizzazione scorrindendo (la mancatura si riferisce al PdC) pesitta 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B1 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

DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 53 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione (PdC) si/ Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mancatura 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) si/ Autorizzazione idrogeologica della Regione (La mancatura si riferisce al PdC) pesitta 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B1 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

DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 54 Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fasce di rispetto dei corsi idrici) - Autorizzazione (PdC) si/ Autorizzazione idraulica Regionale (la mancatura 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 corsi idrici) - Autorizzazione (PdC) si/ Autorizzazione idraulica Regionale (la mancatura si riferisce al PdC) pesitta 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B1 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

DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 55 Interventi da realizzare in aree naturali protette - Autorizzazione (PdC) si/ Autorizzazione Ente Parco (la mancatura 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) si/ Autorizzazione Ente Parco (la mancatura si riferisce al PdC) pesitta 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B1 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

DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 56 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione (PdC) si/ Autorizzazione (la mancatura si riferisce al PdC)
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione (PdC) si/ Autorizzazione (la mancatura si riferisce al PdC) pesitta 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARS - V1 Titoli abilitativi edilizi tipicifici
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni. Conclusione permesso di costruire: 90 giorni

DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 57 Nuovi impianti ed infrastrutture edilizi ad attivita' produttive, sportive e ricreative e costruzioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC) si/ a) comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) (autorizzazione in
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 edilizi ad attivita' produttive, sportive e ricreative e costruzioni di servizi commerciali polifunzionali - Autorizzazione (PdC) si/ a) comunicazione (se non si superano le soglie della zonizzazione comunale) b) (autorizzazione in caso di emissioni
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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B1 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

DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 58 Realizzazione di opere in conglomerato cementizio e armato normale, precompresso e a struttura metallica - Autorizzazione (PdC) si/ comunicazione asseverata (la mancatura 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) si/ comunicazione asseverata (la mancatura si riferisce al PdC) pesitta 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B1 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

DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 59 Cantieri in cui operano sia/ imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Autorizzazione (PdC) si/ Comunicazione (la mancatura 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 sia/ imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entita' presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - SCIA UNICA pesitta 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B1 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 pratica viene acquisita telematicamente. Quindi entro 60 giorni

DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 60 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categoria B a C - CILA/SCIA si/ autorizzazione (la mancatura si riferisce alla CILA)
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. n. 151/2011, categoria B a C - CILA/SCIA si/ autorizzazione (la mancatura si riferisce alla CILA) pesitta 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B1 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

DENOMINAZIONE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO

INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata			
RESPONSABILE: Arch. Parrotti Enrico			
PROCESSO NUMERO: 61 Attività' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provengono da opere soggette a VIA o AIA, CILA SCIA pu' Autorizzazione pu' 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 pu' Autorizzazione pu' 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 proc			
AREA DI RISCHIO: ARG - VI:Titoli abilitativi edilizi bisognosi			
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	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata			
RESPONSABILE: Arch. Parrotti Enrico			
PROCESSO NUMERO: 62 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 pu' 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 pu' 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 proc			
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	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata			
RESPONSABILE: Arch. Parrotti Enrico			
PROCESSO NUMERO: 63 Interventi che rientrano fra gli interventi di lieve entita' elencati nell'elenco dell'Allegato I al d.p.r. n. 13/9/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici: CILA/SCIA pu' Autorizzazi			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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. 13/9/2010, ricadenti in zone sottoposte a tutela paesaggistica, e che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esteriore degli edifici: CILA/SCIA pu' Autorizzazione (la mappatura			
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 proc			
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	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata			
RESPONSABILE: Arch. Parrotti Enrico			
PROCESSO NUMERO: 64 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA unica			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa			
OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA unica gestita conformemente ai requisiti			
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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 proc			
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 per i controlli da parte della amministrazione			
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 minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata			
RESPONSABILE: Arch. Parrotti Enrico			
PROCESSO NUMERO: 65 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali - CILA/SCIA pu' 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 pu' 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 proc			
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	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata			
RESPONSABILE: Arch. Parrotti Enrico			
PROCESSO NUMERO: 66 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - CILA/SCIA pu' 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 pu' 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 proc			
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			
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 minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata			
RESPONSABILE: Arch. Parrotti Enrico			
PROCESSO NUMERO: 67 Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fascie di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA pu' 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 (fascie di rispetto corpi idrici) - CILA/SCIA pu' 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 proc			
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	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata			
RESPONSABILE: Arch. Parrotti Enrico			
PROCESSO NUMERO: 68 Interventi da realizzare in aree naturali protette - CILA/SCIA pu' 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 pu' 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 proc			
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	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata			
RESPONSABILE: Arch. Parrotti Enrico			
PROCESSO NUMERO: 69 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - CILA/SCIA pu' autorizzazioni (la mappatura si riferisce alla CILA)			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa			
OUTPUT: Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - CILA/SCIA pu' 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 proc			
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	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata			
RESPONSABILE: Arch. Parrotti Enrico			
PROCESSO NUMERO: 70 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 rif			
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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)			
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 proc			
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' non possono iniziare immediatamente			
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 minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata			
RESPONSABILE: Arch. Parrotti Enrico			
PROCESSO NUMERO: 71 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 proc			
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' non possono iniziare immediatamente			
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 minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata			
RESPONSABILE: Arch. Parrotti Enrico			
PROCESSO NUMERO: 72 Cantieri in cui operano pu' imprese esecutrici nessuna 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 pu' imprese esecutrici nessuna 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 proc			
AREA DI RISCHIO: ARG - B:Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)			
MAPPATURA PROCESSO/FASE/AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure oenerali in fase di attuazione - Misure oenerali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proiettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato neoli atti di esecuzione del PTPCT. di comoetenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirioente/Resoonsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 73 Interventi edilizi riconducibili alla tabella di cui all'allegato I del d.p.r. 151/2011, cat. B e C (attività' 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B1 Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni a concessioni, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni

DATA INIZIO PROCESSO	DATA FINE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure oenerali in fase di attuazione - Misure oenerali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proiettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato neoli atti di esecuzione del PTPCT. di comoetenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirioente/Resoonsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 74 Attivita' di utilizzo terre e rocce da scavo come sottoprodotti che provvengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione ex/ autorizzazione (PaC) (silenzio assenso dopo 90 giorni che si assoggettano 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 provvengono da opere soggette a VIA o AIA. Autorizzazione ex/ autorizzazione (PaC) (silenzio assenso dopo 90 giorni che si assoggettano 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARS - V1 Titoli abilitativi edilizi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

DATA INIZIO PROCESSO	DATA FINE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure oenerali in fase di attuazione - Misure oenerali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proiettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato neoli atti di esecuzione del PTPCT. di comoetenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirioente/Resoonsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 75 Interventi edilizi che alterano lo stato dei luoghi o l'aspetto esterione 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 esterione degli edifici e che ricadono in zona sottoposta a tutela paesaggistica - Autorizzazione che si aggiunge 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARS - V1 Titoli abilitativi edilizi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 105 giorni

DATA INIZIO PROCESSO	DATA FINE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure oenerali in fase di attuazione - Misure oenerali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche da attuare secondo oli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure oenerali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proiettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato neoli atti di esecuzione del PTPCT. di comoetenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirioente/Resoonsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 76 Interventi che rientrino 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 esterione degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attiv
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 rientrino 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 esterione degli edifici - Autorizzazione, oltre ad attiv' 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARS - V1 Titoli abilitativi edilizi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine per la conclusione: 60 giorni

DATA INIZIO PROCESSO	DATA FINE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure oenerali in fase di attuazione - Misure oenerali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proiettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato neoli atti di esecuzione del PTPCT. di comoetenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirioente/Resoonsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 77 Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA in aggiunta ad attivita' edilizia libera
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Interventi edilizi in zone classificate come localita' sismiche a bassa sismicita' - SCIA in aggiunta ad attivita' edilizia libera gestita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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 proc
AREA DI RISCHIO: ARS - V1 Titoli abilitativi edilizi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attivita' puo' essere avviata immediatamente

DATA INIZIO PROCESSO	DATA FINE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure oenerali in fase di attuazione - Misure oenerali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proiettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato neoli atti di esecuzione del PTPCT. di comoetenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirioente/Resoonsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 78 Interventi aventi ad oggetto l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni cultural - 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 cultural - 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARS - V1 Titoli abilitativi edilizi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 105 giorni

DATA INIZIO PROCESSO	DATA FINE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure oenerali in fase di attuazione - Misure oenerali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proiettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato neoli atti di esecuzione del PTPCT. di comoetenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirioente/Resoonsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 79 Interventi su immobili sottoposti a vincolo idrogeologico - Autorizzazione a 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 a 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARS - V1 Titoli abilitativi edilizi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 45 giorni

DATA INIZIO PROCESSO	DATA FINE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure oenerali in fase di attuazione - Misure oenerali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proiettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato neoli atti di esecuzione del PTPCT. di comoetenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirioente/Resoonsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 80 Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fascia di rispetto dei corsi idrici) - Autorizzazione 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: Interventi su immobili in area sottoposta a tutela (fascia di rispetto dei corsi idrici) - Autorizzazione a 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARS - V1 Titoli abilitativi edilizi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 45 giorni

DATA INIZIO PROCESSO	DATA FINE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure oenerali in fase di attuazione - Misure oenerali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proiettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato neoli atti di esecuzione del PTPCT. di comoetenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirioente/Resoonsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 81 Interventi da realizzare in area naturali protette - Autorizzazione 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: Interventi da realizzare in area naturali protette - Autorizzazione a 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARS - V1 Titoli abilitativi edilizi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

DATA INIZIO PROCESSO	DATA FINE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure oenerali in fase di attuazione - Misure oenerali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proiettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato neoli atti di esecuzione del PTPCT. di comoetenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirioente/Resoonsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 82 Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione 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: Interventi nelle zone appartenenti alla rete Natura 2000 - Autorizzazione a 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARS - V1 Titoli abilitativi edilizi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

DATA INIZIO PROCESSO	DATA FINE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure oenerali in fase di attuazione - Misure oenerali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proiettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato neoli atti di esecuzione del PTPCT. di comoetenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirioente/Resoonsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 83 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 al limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si rif
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 al limiti della zonizzazione comunale) (la mappatura si riferisce alla CILA)
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 proc
AREA DI RISCHIO: ARS - V1 Titoli abilitativi edilizi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine per la conclusione: 60 giorni

DATA INIZIO PROCESSO	DATA FINE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure oenerali in fase di attuazione - Misure oenerali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proiettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato neoli atti di esecuzione del PTPCT. di comoetenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirioente/Resoonsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 84 Relazione a strutture ultimate delle opere in conglomerato cementizio armato normale, precompresso e a struttura metallica - Comunicazione assevverata 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 assevverata oltre a 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARS - V1 Titoli abilitativi edilizi (specifica)

TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni
STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura consegutito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettateINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 85 Certificati in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Comunicazione di inizio lavori e attività' 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: Certificati in cui operano più imprese esecutrici oppure un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno - Comunicazione di inizio lavori e attività' 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARS - VI:Titoli abilitativi edilizi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: I lavori possono iniziare immediatamente dopo la sua presentazione
STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura consegutito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettateINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 86 Autolitiu' - 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: Autolitiu' - 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B:I 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: Lautolitiu' possa essere avviata immediatamente. Entro 30 giorni (controlli)
STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura consegutito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettateINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 87 Relazione a struttura ultimata 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B:I 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.
STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura consegutito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettateINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 88 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - G:I Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura consegutito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettateINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 89 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - G:I Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni
STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura consegutito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettateINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 90 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - G:I Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni per la comunicazione, al Comune, 30 giorni per assegnazione progetto di un numero di matricola
STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura consegutito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettateINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 91 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARS - VI:Titoli abilitativi edilizi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Lattivita' possa essere avviata immediatamente
STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura consegutito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettateINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 92 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARS - VI:Titoli abilitativi edilizi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni
STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura consegutito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettateINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 93 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B:I 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
STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura consegutito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettateINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 94 Realizzazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, inclusa 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: Realizzazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili, inclusa pompe di calore, destinate a produzione di acqua calda - Comunicazione gestita conformemente ai requisiti

LIFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Pierotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 95 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B:I 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
STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura consegutito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettateINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ:BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

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 proc
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

STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 97 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 definite dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs 20/
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 definite dall'art. 2, comma 1, lett. e), del D.lgs 20/2007 - Comunicaz
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 proc
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 98 Realizzazione di impianti di produzione di biometanoidi con capacita' produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora - 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/ora - Autorizzazione/silenzio assenso 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni

STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 99 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni

STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 100 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARS - V) Titoli abilitativi edilizi (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 101 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 d
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

STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 102 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere rilasciata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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 d
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

STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 103 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo d
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 104 Autorizzazione per installazione di pontepizzo
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 pontepizzo 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 proc
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

STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 105 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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni

STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 106 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 m
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.

STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 107 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
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

STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Accusare parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Privata
RESPONSABILE: Arch. Perotti Enrico
PROCESSO NUMERO: 108 Rilascio della dichiarazione di inesibilita'

INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 inagibilita' parziito 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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - B1: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 anche su segnalazione. Entro 30 giorni (ordinario)

UFFICIO/PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazioni MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <!@ FIELD70\VALUE @!>
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività fasi e azioni, fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT; attuazione delle misu
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la temporalità richiesta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Manutenzione Patrimonio
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
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: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 me
AREA DI RISCHIO: ARG - F:Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

UFFICIO/PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazioni MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Manutenzione Patrimonio
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 2: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 pr
AREA DI RISCHIO: ARG - C1: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.

UFFICIO/PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazioni MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Manutenzione Patrimonio
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 3: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 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
AREA DI RISCHIO: ARG - F:Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

UFFICIO/PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazioni MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Manutenzione Patrimonio
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 4:Volture nei contratti di locazione per gli immobili di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP)
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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
AREA DI RISCHIO: ARG - G1:Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 45 giorni

UFFICIO/PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto i - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazioni MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Manutenzione Patrimonio
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
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 me
AREA DI RISCHIO: ARG - D1:Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

UFFICIO/PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazioni MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Manutenzione Patrimonio
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 6: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 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 me
AREA DI RISCHIO: ARG - F:Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 31 giorno

UFFICIO/PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazioni MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Manutenzione Patrimonio
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 7: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 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 me
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.

UFFICIO/PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazioni MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Manutenzione Patrimonio
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 8:Registrazione movimenti inventariali
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Registrazione movimenti inventariali eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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 me
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.

UFFICIO/PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazioni MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Manutenzione Patrimonio
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 9: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 me
AREA DI RISCHIO: ARG - B1: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: Termine disciplinato dal Regolamento per la gestione dei beni demaniali e, in alternativa, entro 90 giorni

UFFICIO/PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazioni MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Manutenzione Patrimonio
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 10:Rimborsi spese utenze immobili in locazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Locazione immobili urbani eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - F:Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

UFFICIO/PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazioni MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Manutenzione Patrimonio
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 11:Locazione immobili urbani
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Locazione immobili urbani eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - F:Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

UFFICIO/PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura conseguito è il livello minim - Acquisire carzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Manutenzione Patrimonio
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 12 Pareri congrualb' 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 congrualb' 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 dal quali si desume la finalita' o scopo del proc
AREA DI RISCHIO: ARG - F-I Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DATA INIZIO PROCESSO	DATA FINE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura conseguito è il livello minim - Acquisire carzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Manutenzione Patrimonio
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 13 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 eroqato 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 pr
AREA DI RISCHIO: ARG - F-I Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DATA INIZIO PROCESSO	DATA FINE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura conseguito è il livello minim - Acquisire carzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Manutenzione Patrimonio
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 14 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 me
AREA DI RISCHIO: ARG - F-I Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

DATA INIZIO PROCESSO	DATA FINE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura conseguito è il livello minim - Acquisire carzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Manutenzione Patrimonio
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 15 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 me
AREA DI RISCHIO: ARG - F-I Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

DATA INIZIO PROCESSO	DATA FINE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura conseguito è il livello minim - Acquisire carzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI «{@ FIELD(79).VALUE @}»
ATTIVITÀ: descritta nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel sup complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: desunto dai documenti di programmazione statuaica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: desunto 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 nella 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 misu
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la temporalità ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 1 tasse 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: tasse ecologiche: controllo servizio di raccolta eroqato 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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - G-I Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DATA INIZIO PROCESSO	DATA FINE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 2 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
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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - G-I Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nel tempo fissato dai regolamenti comunali

DATA INIZIO PROCESSO	DATA FINE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 3 Bonifica emozione 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo prima
AREA DI RISCHIO: ARG - C-I 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.

DATA INIZIO PROCESSO	DATA FINE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 4 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
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 d
AREA DI RISCHIO: ARS - I-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

DATA INIZIO PROCESSO	DATA FINE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 5 Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Bonifica e ripristino di aree contaminate: approvazione conforme ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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 prima
AREA DI RISCHIO: ARS - I-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

DATA INIZIO PROCESSO	DATA FINE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 6 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 medesi
AREA DI RISCHIO: ARG - G-I Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

DATA INIZIO PROCESSO	DATA FINE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 7 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 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 d
AREA DI RISCHIO: ARS - I-I Smaltimento dei rifiuti (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

DATA INIZIO PROCESSO	DATA FINE PROCESSO	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mascatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 8 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
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 d
AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni
MISURA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTIVA | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proposteIINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 9 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 d
AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 90 giorni
MISURA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTIVA | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proposteIINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 10 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 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 medesim
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
MISURA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTIVA | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proposteIINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 11 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 medesim
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
MISURA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTIVA | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proposteIINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 12 Contributi per attività 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 attività 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 d
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
MISURA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTIVA | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proposteIINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 13 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 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 d
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
MISURA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTIVA | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proposteIINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 14 Adozione di area 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 area a verde pubblico conforme 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 d
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
MISURA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTIVA | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proposteIINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 15 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
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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni
MISURA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTIVA | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proposteIINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 16 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
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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenziosi (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.
MISURA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTIVA | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proposteIINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 17 Sospensione attività
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 attività 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 medesim
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 60 giorni
MISURA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTIVA | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proposteIINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 18 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
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 prima
AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni
MISURA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTIVA | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proposteIINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 19 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 medesim
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.
MISURA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTIVA | DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO | CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO | MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE | PROGRAMMAZIONE
FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proposteIINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 20 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 medesim
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

SCHEDA PROCESSO	FASE AZIONE ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 21 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 pritma
AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

SCHEDA PROCESSO	FASE AZIONE ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 22 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 effettuate 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 pritma
AREA DI RISCHIO: ARS - I) Smaltimento dei rifiuti (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ 30 gg.

SCHEDA PROCESSO	FASE AZIONE ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 23 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo pritma
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

SCHEDA PROCESSO	FASE AZIONE ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 24 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
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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

SCHEDA PROCESSO	FASE AZIONE ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 25 Tessere per accesso ai centri di raccolta
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa di 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 rese 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 pritma
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ 30 giorni

SCHEDA PROCESSO	FASE AZIONE ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 26 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 iniziativa di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Scarico in fognatura acque meteoriche e richiesta dichiarazione assenza fognatura per scarico nel suolo utenze domestiche eseguiti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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 medesim
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

SCHEDA PROCESSO	FASE AZIONE ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Ecologia
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 27 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/silenzio-assenso
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa di 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 medesim
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.

SCHEDA PROCESSO	FASE AZIONE ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <ISB FIELD1791VALUE @3>
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: desumibili dai documenti di programmazione statuaria 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 comunque a tutti i processi le interrelazioni con - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT, attuazione della misu
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: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 2 Servizio di assistenza domiciliare
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa di 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 pritma
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ 180 giorni

SCHEDA PROCESSO	FASE AZIONE ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi sociali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 3 Concessione contributi economici
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa di 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 pritma
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

SCHEDA PROCESSO	FASE AZIONE ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi sociali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 4 Servizio di teleassistenza
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa di 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 pritma
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ 180 giorni

SCHEDA PROCESSO	FASE AZIONE ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi sociali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 5 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 prima
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

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi sociali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 6 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 prima
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	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi sociali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 7 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 prima
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	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi sociali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 8 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo prima
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/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi sociali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 9 Procedura correlata 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: Procedura correlata alla nomina amministratore di sostegno, interdizione o inabilitazione (su richiesta dell'autorita' giudiziaria) 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 gli anziani dai quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo prima
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 minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi sociali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 10 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo prima
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/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi sociali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 11 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 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 prima
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/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi sociali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 12 Servizi a favore dei 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 u
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 minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi sociali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
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 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 u
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/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi sociali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 14 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 u
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	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi sociali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 15 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 u
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/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 minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi sociali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 16 Servizio di promozione culturale lettura dei bambini
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Servizio di promozione culturale lettura dei bambini eseguito 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 medesi
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

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 minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi sociali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca

PROCESSO NUMERO: 17 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
AREA DI RISCHIO: ARS - P) Gestione dei rapporti con gli informatori, a tutela della privacy (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dalla law internal di gara

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi sociali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 16 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
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

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi sociali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 18 Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Servizio di controllo I.S.E.E. per prestazioni sociali agevolate erogato conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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
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 A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi sociali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 18 Contributo per assilio 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 assilio 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 pri
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: 90 giorni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI «\$\$ FIELD!!!VALUE \$\$!»
ATTIVITÀ: descritta nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT; attuazione della mise
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la temporalità ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Servizi Culturali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
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: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 medesi
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi Culturali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 2 Gestione servizio biblioteca - sistema 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: Concessione prestito locale pastilla 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 medesi
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati persona - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi Culturali
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 3 Gestione museo 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: Servizio di realizzazione espositori 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 medesi
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI «\$\$ FIELD!!!VALUE \$\$!»
ATTIVITÀ: descritta nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT; attuazione della mise
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la temporalità ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Servizi all'istruzione
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
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, pe
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	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi all'istruzione
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo di tipo primario, pe
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto; - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi all'istruzione
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
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, pe
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto; - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi all'istruzione
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
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, pe
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	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISUREMISURE GENERALIMISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto; - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi all'istruzione

RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
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, pe
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (ass. erogazione contributi, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Accusiare carzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi all'istruzione
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
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, procedimenti
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (ass. erogazione contributi, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 90 giorni dal termine per la presentazione della istanza

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi all'istruzione
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
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, pe
AREA DI RISCHIO: ARG - C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (ass. erogazione contributi, etc.)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 30 giorni dal termine per la presentazione della istanza

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Servizi all'istruzione
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
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, pe
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Termine disciplinato dalla normativa specifica

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI <!@ FIELD79!VALUE @!>
ATTIVITÀ: descrite nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT; attuazione delle misu
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/Giustizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
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,
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Accusiare carzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giustizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 2 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,
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 45 giorni

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Omettere di identificare le criticita' di cui tenere conto - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giustizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 3 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,
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Accusiare carzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giustizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 4 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,
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Accusiare carzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giustizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 5 Servizi antisovrattazione
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 antisovrattazione eroga 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,
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Accusiare carzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giustizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 6 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 eroga 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,
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Accusiare carzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giustizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 7 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,
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Accusiare carzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termoi e le fasi proceduraliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giustizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 8 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,
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 consegutto è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Polizia locale/Giurisdizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 9 Rilascio fosti 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 fosti di via eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:Il processo rientra nella funzione istituzionale a 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,
AREA DI RISCHIO: ARG - G1 Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Consegna immediata

MAPPATURA PROCESSO/FASE/AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consegutto è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Polizia locale/Giurisdizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 10 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 a 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,
AREA DI RISCHIO: ARG - H1 Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Notificazione del verbale entro 90 giorni

MAPPATURA PROCESSO/FASE/AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consegutto è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Polizia locale/Giurisdizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 11 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 a 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,
AREA DI RISCHIO: ARG - H1 Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro termini previsti dalla legge 689/81 dalla data di commissione dell'illecito

MAPPATURA PROCESSO/FASE/AZIONI E ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consegutto è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Polizia locale/Giurisdizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 12 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 a 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,
AREA DI RISCHIO: ARG - H1 Affari legali e contenzioso (generale)
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	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consegutto è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Polizia locale/Giurisdizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 13 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 eseguiti conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:Il processo rientra nella funzione istituzionale a 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,
AREA DI RISCHIO: ARG - G1 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 consegutto è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Polizia locale/Giurisdizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 14 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 aggiornata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:Il processo rientra nella funzione istituzionale a 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,
AREA DI RISCHIO: ARG - G1 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 consegutto è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Polizia locale/Giurisdizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 15 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 a 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,
AREA DI RISCHIO: ARG - G1 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 consegutto è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Polizia locale/Giurisdizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 16 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 a 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,
AREA DI RISCHIO: ARG - G1 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 consegutto è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Polizia locale/Giurisdizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 17 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 a 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,
AREA DI RISCHIO: ARS - M1 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	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consegutto è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Polizia locale/Giurisdizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 18 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 a 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,
AREA DI RISCHIO: ARS - M1 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	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consegutto è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Polizia locale/Giurisdizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 19 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 eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO:Il processo rientra nella funzione istituzionale a 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,
AREA DI RISCHIO: ARS - N1 Attività funebri e cimiteriali (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Nei termini fissati dalla lexes 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 consegutto è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Polizia locale/Giurisdizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 20 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 suppor
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.

SPAZIATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giudiziaria/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 21 Affidamento del contenzioso GdP a 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 a Tribunale alla difesa esterna mediante il sistema dell'affidamento diretto 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,
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

SPAZIATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giudiziaria/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 22 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 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,
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

SPAZIATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giudiziaria/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 23 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,
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Immediatezza intervento

SPAZIATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giudiziaria/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 24 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 pianificate 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,
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SPAZIATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giudiziaria/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 25 Contrassegno per veicoli esclusivamente elettici
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di 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 elettici 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,
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

SPAZIATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giudiziaria/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 26 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,
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

SPAZIATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giudiziaria/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 27 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,
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SPAZIATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giudiziaria/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 28 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,
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SPAZIATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giudiziaria/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 29 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 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,
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SPAZIATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giudiziaria/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 30 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,
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SPAZIATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giudiziaria/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 31 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 di un processo di tipo primario,
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SPAZIATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giudiziaria/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 32 Concessioni per occupazione temporanea 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 temporanea 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,
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	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giudiziaria/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 33 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,
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	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giudiziaria/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 34 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 "atti
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

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 minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giudiziaria/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 35 Trasmissione notizie di reato alla 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 alla G. 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,
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 minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giudiziaria/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 36 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,
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 minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giudiziaria/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 37 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,
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 minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giudiziaria/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 38 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,
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	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giudiziaria/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 39 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,
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	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giudiziaria/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 40 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,
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)
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/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giudiziaria/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 41 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,
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	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giudiziaria/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 42 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,
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	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giudiziaria/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 43 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,
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	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giudiziaria/Stradale

RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 44 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
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giustizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 45 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
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giustizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 46 Nulla osta per trasporti eccezionali
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa di 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
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giustizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 47 Autorizzazione passo carrabile permanente
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa di 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
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giustizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 48 Autorizzazione passo carrabile temporaneo per cantiere
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa di 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
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giustizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 49 Rilascio contrassegno invalidi
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa di 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 pri
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 30 giorni

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giustizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 50 Rimborso somme versate erroneamente per violazioni amministrative
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa di 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
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.

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giustizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 51 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
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Tempi previsti nella lettera di gara

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giustizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 52 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
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giustizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 53 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
AREA DI RISCHIO: ARS - M) Controllo circolazione stradale (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Immediatezza intervento

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giustizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 54 Accertamento violazioni stradali
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa di 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
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

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Polizia locale/Giustizia/Stradale
RESPONSABILE: Luari Cesare
PROCESSO NUMERO: 55 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
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

SCHEDA PROCESSO/FASE/AZIONE ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Polizia locale/Giustizia/Stradale
RESPONSABILE: Luigi Cesaro
PROCESSO NUMERO: 55 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 provvedimenti dai quali si desume la finalita' o scopo del processo me
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

DENOMINAZIONE PROCESSO	FASE ESECUZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI:<$FIELD79$VALUE $F>
ATTIVITÀ: descritte nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT; attuazione delle misu
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.

LIFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.
PROCESSO NUMERO: 1 Acquisizione di beni e servizi con affidamento diretto (importo inferiore a euro 140.000)
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'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'
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

DENOMINAZIONE PROCESSO	FASE ESECUZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.
PROCESSO NUMERO: 2 Affidamento appalto di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro e inferiore alla soglia 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 alla soglia 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'
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

DENOMINAZIONE PROCESSO	FASE ESECUZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.
PROCESSO NUMERO: 3 Adesione convenzioni CONSIP o del Soggetto Aggregatore di riferimento
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'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'
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

DENOMINAZIONE PROCESSO	FASE ESECUZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.
PROCESSO NUMERO: 4 Proroga contratto in scadenza
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Proroga contratto in scadenza eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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'
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: Entro 1/decimo di scadenza del contratto

DENOMINAZIONE PROCESSO	FASE ESECUZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.
PROCESSO NUMERO: 5 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 sequenza di "attivita'
AREA DI RISCHIO: ARG - A) Acquisizione e gestione del personale (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DENOMINAZIONE PROCESSO	FASE ESECUZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.
PROCESSO NUMERO: 6 Autorizzazione al ricorso a transazioni e altri rimedi di risoluzione della controversia 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 della controversia alternativi a quelli giurisdizionali 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 primario. La sequenza di "attivita' (fasi e azioni)
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DENOMINAZIONE PROCESSO	FASE ESECUZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.
PROCESSO NUMERO: 7 Accesso art. 22 e segg. della L. 241/90
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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'
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni

DENOMINAZIONE PROCESSO	FASE ESECUZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.
PROCESSO NUMERO: 8 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 iniziativa di 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'
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista/48 ore

DENOMINAZIONE PROCESSO	FASE ESECUZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.
PROCESSO NUMERO: 9 Accesso civico semplice concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 33/2013
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da istanza di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Accesso civico semplice ai sensi del D.Lgs. 33/2013 eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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'
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni

DENOMINAZIONE PROCESSO	FASE ESECUZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.
PROCESSO NUMERO: 10 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'
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: - 30 giorni

DENOMINAZIONE PROCESSO	FASE ESECUZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. In fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LIFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.
PROCESSO NUMERO: 11 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'
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ - 30 giorni

MAPPATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTIVI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LUFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.
PROCESSO NUMERO: 12 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
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenzioso (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ - Termine discrezionale della normativa specifica di riferimento

MAPPATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTIVI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LUFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.
PROCESSO NUMERO: 13 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)
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 ESECUTIVI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LUFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.
PROCESSO NUMERO: 14 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 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)
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 ESECUTIVI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LUFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.
PROCESSO NUMERO: 15 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)
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/FASE/AZIONI ESECUTIVI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LUFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.
PROCESSO NUMERO: 16 Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Sorveglianza sanitaria a cura del medico competente effettuata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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'
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 ESECUTIVI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LUFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.
PROCESSO NUMERO: 17 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'
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

MAPPATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTIVI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LUFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.
PROCESSO NUMERO: 18 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 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'
AREA DI RISCHIO: ARG - E) Incarichi e nomine (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

MAPPATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTIVI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LUFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.
PROCESSO NUMERO: 19 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 "attivita" (fasi e azioni)
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 ESECUTIVI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LUFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.
PROCESSO NUMERO: 20 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 sequenza di "attivita'
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ - Termine discrezionale della normativa specifica di riferimento e dalla bozza di gara

MAPPATURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTIVI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LUFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.
PROCESSO NUMERO: 21 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 me
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 ESECUTIVI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LUFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.
PROCESSO NUMERO: 22 Redazione delibere/determine
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d'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 delibere/determine 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 pro
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 ESECUTIVI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

LUFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.

PROCESSO NUMERO: 22 Avvio indagine di mercato per manifestazione di interesse attraverso centrale unica di committenza (CUC)
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Avvio indagine di mercato per manifestazione di interesse attraverso centrale unica di committenza (CUC) eseguita conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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'
AREA DI RISCHIO: ARS - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Entro il termine di scadenza del contratto

DENOMINAZIONE PROCESSO/FASE/AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito e' il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI T
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 continuat

UFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.
PROCESSO NUMERO: 22 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 iniziativa di parte e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Accesso civico semplice ai sensi del D.Lgs. 33/2013 eseguito conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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'
AREA DI RISCHIO: ARS - O) Accesso e Trasparenza (specifica)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': 30 giorni

DENOMINAZIONE PROCESSO/FASE/AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.
PROCESSO NUMERO: 23 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 primari
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.

DENOMINAZIONE PROCESSO/FASE/AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Attivita' trasversale
RESPONSABILE: Responsabili P.O.
PROCESSO NUMERO: 24 Gestione e acquisizione dedi atti e della posta 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 dedi 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 primari
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.

DENOMINAZIONE PROCESSO/FASE/AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI «\$\$ FIELD!!!!VALUE \$\$»
ATTIVITÀ: descritta nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misu
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Attivita' produttive
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 1 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 iniziativa di 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
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' cosi' espressa avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

DENOMINAZIONE PROCESSO/FASE/AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOOPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL
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'adozio

UFFICIO: Attivita' produttive
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 2 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
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' cosi' espressa avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

DENOMINAZIONE PROCESSO/FASE/AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOOPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL
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'adozio

UFFICIO: Attivita' produttive
RESPONSABILE: Sig. Pinali Luca
PROCESSO NUMERO: 3 Segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA) per l'esercizio attivita' ricettive complementari
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa di 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
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: La attivita' cosi' espressa avviata immediatamente, controllo entro 60 giorni

DENOMINAZIONE PROCESSO/FASE/AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Violare le disposizioni sul trattamento dei dati personali - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": ALTOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOOPACITA' DEL PROCESSO DECISIONALE (indicatore non utilizzabile per la valutazione delle singole fasi): ALTOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL
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'adozio

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI «\$\$ FIELD!!!!VALUE \$\$»
ATTIVITÀ: descritta nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misu
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 amministrativi - Notifiche e pubblicazione all'albo attivita' di competenza
RESPONSABILE: Luari Cesare
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 supp
AREA DI RISCHIO: ARG - H) Affari legali e contenziosi (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DENOMINAZIONE PROCESSO/FASE/AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: BASSO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI «\$\$ FIELD!!!!VALUE \$\$»
ATTIVITÀ: descritta nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misu
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: Leva Militare
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 1 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 pro
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

DENOMINAZIONE PROCESSO/FASE/AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Leva Militare
RESPONSABILE: Dott.ssa Cristanini Elisa
PROCESSO NUMERO: 2 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 pro
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: A vista48 ore

DENOMINAZIONE PROCESSO/FASE/AZIONE	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito e' il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente. in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettaliINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT. di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI «\$\$ FIELD!!!!VALUE \$\$»
ATTIVITÀ: descritta nella mappatura analitica del processo articolata in fasi e azioni, e da realizzare progressivamente a partire dalla mappatura del processo nel suo complesso
VINCOLI DEL PROCESSO: risultano dai documenti di programmazione strategica e operativa, in atti
RISORSE DEL PROCESSO: risultano dai documenti di pianificazione operativa-gestionale e dall'organico dell'ufficio, in atti
INTERRELAZIONI TRA I PROCESSI: Le interrelazioni tra il processo in esame e altri processi sono descritte nelle attività (fasi e azioni), fermo restando che sono comuni a tutti i processi le interrelazioni con: - processo di gestione rischio di corruzione-PTPCT: attuazione delle misu
CRITICITÀ DEL PROCESSO: la complessità delle attività, la tempistica ristretta, l'inadeguatezza di risorse, la rigidità dei vincoli e la numerosità delle interrelazioni determinano criticità organizzative e/o gestionali

UFFICIO: Edilizia Pubblica

RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 1 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 d
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

STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Pubblica
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 2 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 quali si desume la finalita' o scopo del processo medesimo. Si tratta di un processo d
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

STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Pubblica
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 3 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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Pubblica
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 4 Sopralluoghi
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' 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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Pubblica
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
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 d
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 Manutenzione

STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Pubblica
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Pubblica
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 7 Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni
INPUT: L'input, inteso come elementi in ingresso che innescano il processo, e' costituito da iniziativa d' ufficio e si alimenta con l'allocazione, al processo, dei fattori di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa
OUTPUT: Assistenza e manutenzione in occasione di manifestazioni effettuata conformemente ai requisiti
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Pubblica
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Pubblica
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
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
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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Pubblica
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Pubblica
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
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
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 proc
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Pubblica
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - G) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ N.R.

STRUTTURA PROCESSO/FASE/AZIONI ESECUTORI	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura conseguito è il livello minim - Acquisire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure generali continuativamente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i termini e le fasi proprietàINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato negli atti di esecuzione del PTPCT, di competenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirigente/Responsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non c

UFFICIO: Edilizia Pubblica
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
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
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 d
AREA DI RISCHIO: ARG - F) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: N.R.

APERTURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Accusire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure oenerali in fase di attuazione - Misure soecifiche da attuare secondo oli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure oenerali continuativamente. in fase di oestione dei processi a cui sono collesate - Misure soecifiche secondo i termoi e le fasi oroestatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato neoli atti di esecuzione del PTPCT. di comoetenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirioente/Resoonsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: ALTO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non r

UFFICIO: Edilizia Pubblica
RESPONSABILE: Ing. Cimolini Michele
PROCESSO NUMERO: 14 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 m
AREA DI RISCHIO: ARG - D) Contratti pubblici (generale)
TEMPI DI SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITÀ: 180 giorni

APERTURA PROCESSO	FASE AZIONI E ESECUTOR	DESCRIZIONE COMPORTAMENTO A RISCHIO	CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO	MISURE	MISURE GENERALI	MISURE SPECIFICHE	PROGRAMMAZIONE

FASI: Il livello di mappatura consequito è il livello minim - Accusire parzialmente e/o occultare elementi conosci - Accordi con soggetti privati - Alterazione/manipolazion MISURE GENERALI-MG: MG-100 - Tutte le misure obl STATO DI ATTUAZIONE: Misure oenerali in fase di attuazione - Misure soecifiche da attuare secondo oli atti di esecuzione del PTPCTFASI E TEMPI DI ATTUAZIONE: Misure oenerali continuativamente. in fase di oestione dei processi a cui sono collesate - Misure soecifiche secondo i termoi e le fasi oroestatiINDICATORI DI ATTUAZIONE: Come indicato neoli atti di esecuzione del PTPCT. di comoetenza del RPCTSOGGETTO RESPONSABILE: Dirioente/Resoonsabile P.O.
VALUTAZIONE INTERO PROCESSO: MEDIO
INDICATORI LIVELLO DI RISCHIO:LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO": BASSOGRADO DI DISCREZIONALITA ': BASSOLIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITÀ: BASSOGRADO DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministativi (regolamenti, direttive, circolari) - Presenza di collaborazione parziale e/o non r