







































PAR. 8) Esito di negoziato congegnato a livello interno. Acquisire parzialmente o concludere elementi concordi - Accordi con soggetti privati - Abbonamenti/Partecipazioni/MISURE GENERALI/MG-100 - Tutte le misure OBBLIGATO D'ATTUAZIONE. Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione dei PPT/CT/ASI e TEMPI DI ATTUAZIONE. Misure generali contrattualmente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettate/INDICATORI D'ATTUAZIONE. Come indicato negli atti di esecuzione del PPT/CT, di competenza del RP/CTSOGGETTO RESPONSABILE. Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERNO PROCESSO MEDIO  
INDICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA' BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' BASOGGIATO D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA  
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione parziale ed no

FUNZIONE: Partecipazione  
RESPONSABILE: Dott. Modig Francesco  
PROCESSO NUMERO: 14 Controllo tasse sul valore TARIFFESTATE  
INPT: L'Esito, viene come elemento in ingresso che interessa il processo, e' costituito da risultato d'ufficio e si alimenta con l'elaborazione, al processo, dei fatti di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Controllo tasse sul valore TARIFFESTATE eseguito conformemente ai requisiti  
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione tributaria e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Gestione della entrate tributarie e servizi fiscali dei quali si desume la Tralite' e scopo del processo med  
AREA DI RISCHIO ANGI: Di Controllo, verifica, spegnere e versare  
TEMPI DI SVILUPPO/DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Non si applica  
VALUTAZIONE INTERNO PROCESSO MEDIO  
INDICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA' BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' BASOGGIATO D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA  
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione parziale ed no

FUNZIONE: Partecipazione  
RESPONSABILE: Dott. Modig Francesco  
PROCESSO NUMERO: 15 Gestione a ruolo attività patrimoniali  
INPT: L'Esito, viene come elemento in ingresso che interessa il processo, e' costituito da risultato d'ufficio e si alimenta con l'elaborazione, al processo, dei fatti di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Gestione a ruolo attività patrimoniali eseguito conformemente ai requisiti  
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione tributaria e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Gestione della entrate tributarie e servizi fiscali dei quali si desume la Tralite' e scopo del processo med  
AREA DI RISCHIO ANGI: Di Gestione delle attività, delle spese e del patrimonio  
TEMPI DI SVILUPPO/DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Non si applica  
VALUTAZIONE INTERNO PROCESSO MEDIO  
INDICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA' BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' BASOGGIATO D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA  
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione parziale ed no

PAR. 8) Esito di negoziato congegnato a livello interno. Acquisire parzialmente o concludere elementi concordi - Accordi con soggetti privati - Abbonamenti/Partecipazioni/MISURE GENERALI/MG-100 - Tutte le misure OBBLIGATO D'ATTUAZIONE. Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione dei PPT/CT/ASI e TEMPI DI ATTUAZIONE. Misure generali contrattualmente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettate/INDICATORI D'ATTUAZIONE. Come indicato negli atti di esecuzione del PPT/CT, di competenza del RP/CTSOGGETTO RESPONSABILE. Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERNO PROCESSO MEDIO  
INDICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA' BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' BASOGGIATO D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA  
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione parziale ed no

INFORMAZIONI PRINCIPALI PER TUTTI I PROCESSI -> INDICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO -> CATEGORIA EVENTO RISCHIOSO -> MISURE/MISURE GENERALI/MISURE SPECIFICHE  
ATTIVITA' decisa nella massima analisi del processo sottostante in fase e segue, e da realizzare programmaticamente a partire dalla risposta del processo nel suo complesso  
ANALISI DEL PROCESSO: risultato dei documenti di programmazione strategica e operativa, in fase  
SCOPO DEL PROCESSO: risultato dei documenti di programmazione strategica operativa e dell'output dell'ufficio, in fase  
INTERPRETAZIONE TRAI PROCESSI: La informazione tra i processi in esame e altri processi sono descritte nelle attività (in fase e in corso) - fermo restando che sono comuni a tutti i processi la informazione con - processo di gestione risulta di carattere PPT/CT - attuazione della rete  
CRITICITA' DEL PROCESSO: la complessità delle attività, l'eterogeneità relativa (complessità di risorse, le attività dei processi e la variabilità delle informazioni rilevanti (complessità dei processi)

FUNZIONE: Partecipazione  
RESPONSABILE: Dott. Modig Francesco  
PROCESSO NUMERO: 1 Controllo tasse sul valore TARIFFESTATE  
INPT: L'Esito, viene come elemento in ingresso che interessa il processo, e' costituito da risultato d'ufficio e si alimenta con l'elaborazione, al processo, dei fatti di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Controllo tasse sul valore TARIFFESTATE eseguito conformemente ai requisiti  
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione tributaria e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali dei quali si desume la Tralite' e scopo del processo med  
AREA DI RISCHIO ANGI: Di Controllo, verifica, spegnere e versare  
TEMPI DI SVILUPPO/DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': Non si applica  
VALUTAZIONE INTERNO PROCESSO MEDIO  
INDICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA' BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' BASOGGIATO D'ATTUAZIONE. Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo i tempi e le fasi progettate/INDICATORI D'ATTUAZIONE. Come indicato negli atti di esecuzione del PPT/CT, di competenza del RP/CTSOGGETTO RESPONSABILE. Dirigente/Responsabile P.O.

FUNZIONE: Partecipazione  
RESPONSABILE: Dott. Modig Francesco  
PROCESSO NUMERO: 2 Controllo tasse sul valore TARIFFESTATE  
INPT: L'Esito, viene come elemento in ingresso che interessa il processo, e' costituito da risultato d'ufficio e si alimenta con l'elaborazione, al processo, dei fatti di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Controllo tasse sul valore TARIFFESTATE eseguito conformemente ai requisiti  
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione tributaria e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedimenti dei quali si desume la Tralite' e scopo del processo med  
AREA DI RISCHIO ANGI: Di Controllo, verifica, spegnere e versare  
TEMPI DI SVILUPPO/DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

PAR. 8) Esito di negoziato congegnato a livello interno. Acquisire parzialmente o concludere elementi concordi - Accordi con soggetti privati - Abbonamenti/Partecipazioni/MISURE GENERALI/MG-100 - Tutte le misure OBBLIGATO D'ATTUAZIONE. Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione dei PPT/CT/ASI e TEMPI DI ATTUAZIONE. Misure generali contrattualmente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettate/INDICATORI D'ATTUAZIONE. Come indicato negli atti di esecuzione del PPT/CT, di competenza del RP/CTSOGGETTO RESPONSABILE. Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERNO PROCESSO MEDIO  
INDICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA' BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' BASOGGIATO D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA  
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione parziale ed no

FUNZIONE: Partecipazione  
RESPONSABILE: Dott. Modig Francesco  
PROCESSO NUMERO: 3 Controllo tasse sul valore TARIFFESTATE  
INPT: L'Esito, viene come elemento in ingresso che interessa il processo, e' costituito da risultato d'ufficio e si alimenta con l'elaborazione, al processo, dei fatti di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Controllo tasse sul valore TARIFFESTATE eseguito conformemente ai requisiti  
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione tributaria e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedimenti dei quali si desume la Tralite' e scopo del processo med  
AREA DI RISCHIO ANGI: Di Controllo, verifica, spegnere e versare  
TEMPI DI SVILUPPO/DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

PAR. 8) Esito di negoziato congegnato a livello interno. Acquisire parzialmente o concludere elementi concordi - Accordi con soggetti privati - Abbonamenti/Partecipazioni/MISURE GENERALI/MG-100 - Tutte le misure OBBLIGATO D'ATTUAZIONE. Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione dei PPT/CT/ASI e TEMPI DI ATTUAZIONE. Misure generali contrattualmente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettate/INDICATORI D'ATTUAZIONE. Come indicato negli atti di esecuzione del PPT/CT, di competenza del RP/CTSOGGETTO RESPONSABILE. Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERNO PROCESSO MEDIO  
INDICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA' BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' BASOGGIATO D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA  
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione parziale ed no

FUNZIONE: Partecipazione  
RESPONSABILE: Dott. Modig Francesco  
PROCESSO NUMERO: 4 Controllo tasse sul valore TARIFFESTATE  
INPT: L'Esito, viene come elemento in ingresso che interessa il processo, e' costituito da risultato d'ufficio e si alimenta con l'elaborazione, al processo, dei fatti di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Controllo tasse sul valore TARIFFESTATE eseguito conformemente ai requisiti  
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione tributaria e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedimenti dei quali si desume la Tralite' e scopo del processo med  
AREA DI RISCHIO ANGI: Di Controllo, verifica, spegnere e versare  
TEMPI DI SVILUPPO/DEL PROCESSO E DELLE SUE ATTIVITA': N.R.

PAR. 8) Esito di negoziato congegnato a livello interno. Acquisire parzialmente o concludere elementi concordi - Accordi con soggetti privati - Abbonamenti/Partecipazioni/MISURE GENERALI/MG-100 - Tutte le misure OBBLIGATO D'ATTUAZIONE. Misure generali in fase di attuazione - Misure specifiche da attuare secondo gli atti di esecuzione dei PPT/CT/ASI e TEMPI DI ATTUAZIONE. Misure generali contrattualmente, in fase di gestione dei processi a cui sono collegate - Misure specifiche secondo i tempi e le fasi progettate/INDICATORI D'ATTUAZIONE. Come indicato negli atti di esecuzione del PPT/CT, di competenza del RP/CTSOGGETTO RESPONSABILE. Dirigente/Responsabile P.O.

VALUTAZIONE INTERNO PROCESSO MEDIO  
INDICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO LIVELLO DI INTERESSE "ESTERNO" BASOGGIATO DI DISCREZIONALITA' BASO LIVELLO DI COLLABORAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCESSO O DELL'ATTIVITA' BASOGGIATO D'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TRATTATA  
GIUDIZIO SINTETICO: Presenza di interessi, anche economici, non rilevanti e di benefici non rilevanti per i destinatari - Il processo decisionale e' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (pagamenti, sbalzi, crediti) - Presenza di collaborazione parziale ed no

FUNZIONE: Partecipazione  
RESPONSABILE: Dott. Modig Francesco  
PROCESSO NUMERO: 5 Controllo tasse sul valore TARIFFESTATE  
INPT: L'Esito, viene come elemento in ingresso che interessa il processo, e' costituito da risultato d'ufficio e si alimenta con l'elaborazione, al processo, dei fatti di input indicati negli atti di programmazione e pianificazione strategica e operativa  
OUTPUT: Controllo tasse sul valore TARIFFESTATE eseguito conformemente ai requisiti  
INFORMAZIONI PRINCIPALI SUL PROCESSO: Il processo rientra nella funzione tributaria e nel mezzo processo Servizi tributari, generali e di gestione. Gestione economica, finanziaria, programmazione e provvedimenti dei quali si desume la Tralite' e scopo del processo med

















































































































